

证券代码：870888

证券简称：前沿信安

主办券商：五矿证券

北京前沿信安科技股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京前沿信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对2023年第一次股票定向发行募集资金的用途进行变更。

一、募集资金基本情况

公司分别于2023年4月28日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议、2023年5月16日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《股票定向发行说明书》等与本次定向发行相关的议案。

本次发行方案具体内容详见公司2023年5月31日登载于全国中小企业股份转让系统指定官网(www.neeq.com.cn)的《北京前沿信安科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-029）。

公司于2023年6月13日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2023年6月9日出具的《关于同意北京前沿信安科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1122号）。

该次定向股票资金到账时间为2023年6月20日，发行股票111万股，募集资金2999.22万元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对此认购款进行了审验，并于2023年6月26日出具了编号为[2023]京会兴验字第60000004号《验资报告》。

公司于2023年7月在中国证券登记结算有限公司完成本次股票定向发行新增股份登记，本次定向发行股份总数为1,110,000股，其中有限售条件流通股1,110,000股，无限售条件流通股0股，新增股份将于2023年7月7日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、原募集资金使用计划及实际使用情况

1、原募集资金使用计划

根据股票发行方案的约定，公司2023年第一次发行股票募集资金人民币2999.22万元全部用于补充流动资金。预计明细用途为支付供应商采购款和支付员工薪酬，具体如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商采购款	20,000,000.00
2	支付员工薪酬	9,992,200.00
合计	-	29,992,200.00

2、原募集资金实际使用情况

截至2023年7月6日，公司累计使用本次募集资金共计0元。

三、 募集资金用途变更的原因及具体情况

根据公司发展战略及实际运营情况，为提高募集资金使用效率，公司上述募集资金用途调整为偿还银行借款及补充流动资金。

调整后的募集资金用途如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	24,493,093.00
偿还借款/银行贷款	5,499,107.00
项目建设	-
购买资产	-
其他用途	-
合计	29,992,200.00

调整后募集资金补充流动资金预计明细用途为：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商采购款	20,000,000.00
2	支付员工薪酬	4,493,093.00
合计	-	24,493,093.00

四、 变更募集资金用途情况履行的程序说明

1、董事会的审议情况

公司于2023年7月5日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、监事会的审议情况

公司于2023年7月5日召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



3、股东大会的审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

五、 监事会意见

监事会认为：本次募集资金用途变更，没有对公司正常经营带来不利影响，变更后的募集资金用途符合相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定。故公司监事会同意上述募集资金用途的变更事项。

六、 募集资金用途变更对公司的影响

本次变更后的募集资金用途仍用于公司经营相关业务，不会对公司经营和财务状况带来不利影响，符合公司及全体股东利益，符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。

七、 备查文件目录

- 1、《北京前沿信安科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 2、《北京前沿信安科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京前沿信安科技股份有限公司董事会

2023年7月6日

