

证券代码：837567

证券简称：中兵通信

主办券商：华西证券

## 中兵通信科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的报告

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。

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，中兵通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2023 年半年度募集资金使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

### 一、公司募集资金基本情况

2017 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于股票发行方案的议案》等与该次发行相关的议案；2017 年 5 月 19 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，并授权董事会全权办理此次股票发行相关事宜。本次发行股票 915 万股，发行价格 9.00 元，募集资金总额 8235 万元。本次募集的资金主要用于建设公司北京研发中心。

2017 年 11 月 3 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字【2017】01570010 号《验资报告》，本次股票发行共发行股份 915 万股，募集资金总额 8235 万元人民币。

2017 年 12 月 20 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于中兵通信科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】7276 号）。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### （一）募集资金的存放

截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额 (元)	存储余额 (元)
中国工商银行股份有限公司新乡北干道支行	1704020829200040092	82,350,000.00	1,071,626.00

### (二) 募集资金的管理

2017年4月26日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，公司在工商银行新乡北干道支行开立募集资金专户（账号1704020829200040092）。股票发行认购结束后，验资前，公司与主办券商华西证券、工商银行新乡北干道支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

### 三、募集资金使用情况

本次募集资金用于公司北京研发中心建设，具体用于北京研发中心的条件保障建设、研发费用支出、人力成本及营运资金等方面。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在变更募集资金用途的情况。

截至2023年6月30日公司募集资金总体使用情况如下：

序号	项 目	金额（元）
1	募集资金总额	82,350,000.00
2	加：利息收入扣除手续费净额	918,225.39
3	可使用募集资金金额	83,268,225.39
4	募集资金实际使用	82,196,599.39
5	尚未使用的募集资金金额	1,071,626.00

截至2023年6月30日募集资金具体使用情况如下：

序号	支出项目	2023年支出金额（元）	总支出金额（元）
1	条件保障	3,269,168.00	4,777,229.00
2	研发支出	1,721,331.87	53,886,414.98
3	人力成本	1,211,119.27	20,541,695.04
4	营运资金	178,380.86	2,991,260.37
5	募集资金实际使用	6,380,000.00	82,196,599.39

#### 四、是否存在变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴、存放及实际使用情况相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金违规使用的行为。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2023年8月9日