

证券代码：838075

证券简称：安锐信息

主办券商：西部证券

## 北京安锐卓越信息技术股份有限公司

### 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

北京安锐卓越信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

#### 一、募集资金的基本情况

公司自挂牌起至今，共存在 3 次募集资金行为，具体如下：（1）公司 2016 年第一次股票发行募集资金已于 2017 年度使用完毕。（2）公司 2020 年第一次股票发行募集资金已于 2022 年度使用完毕。（3）2021 年，公司完成 2021 年第二次股票发行，截止 2023 年 6 月 30 日募集资金已使用 21,007,120.61 元，余额为 1,236.47 元。2023 年半年度期间，公司就 2021 年第二次股票发行之募集资金使用情况专项核查：

2021 年 6 月 24 日公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于〈北京安锐卓越信息技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于 2021 年第三次临时股东大会审议通过。公司本次股票发行股份数量不超过 1,657,100 股，预计募集资金总额不超过人民币 20,995,457.00 元。

该募集资金已于 2021 年 8 月 30 日全部到位，缴存银行为北京银行股份有限公司中关村海淀园支行（为公司本次募集资金专项账户，账号：20000038029100048386160），并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出

具大信验字[2021]第 1-00133 号《验资报告》。

2021 年 9 月 14 日公司在全国中小企业股份转让系统发布《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》，新增股份于 2021 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并转让。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与西部证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，截止 2023 年 6 月 30 日公司募集资金专项账户存储情况及募集资金余额如下：

单位：元

发行项目	账户名称	开户银行	账号	募集资金净额	募集专户余额 (含利息)
2021 年度 股票发行	北京安锐 卓越信息 技术股份 有限公司	北京银行股 份有限公司 中关村海淀 园支行	200000380291 00048386160	20,995,457.00	1,236.47
合计			-	<b>20,995,457.00</b>	<b>1,236.47</b>

## 三、募集资金实际使用情况

### （一）2021 年第二次股票发行募集资金实际使用情况

截止 2023 年 6 月 30 日，2021 年第二次股票发行募集资金的使用情况列示如下：

单位：元

项目	金额
<b>募集资金总额</b>	<b>20,995,457.00</b>
2021 年度使用情况	16,471,858.84
加：利息收入	11,573.61
减：偿还银行借款	10,000,000.00
支付中介机构费用（含手续费）	960,044.00
支付职工薪酬	5,511,814.84
2022 年度使用情况	4,535,261.77
加：利息收入	1,324.91
减：支付职工薪酬	4,535,171.77
支付服务费	90.00
2023 年半年度使用情况	0
加：利息收入	1.56
尚未使用的募集资金余额	1,236.47

## （二）募集资金使用的其他情况

不适用。

## 四、变更募集资金使用用途情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

## 五、募集资金使用及信息披露中存在的问题

不存在违规存放与使用募集资金的情况。

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日