

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司

关于募集资金专户余额转出并注销的专项报告

本公司及监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。

一、募集资金基本情况

2022年8月18日、2022年9月5日，公司先后召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及2022年第二次临时股东大会，审议通过了《北京创四方电子集团股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》等议案。本次共发行股票2,199,985股，发行价格人民币3.00元/股，募集资金总额为人民币6,599,955.00元；北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月25日出具中名国成增验字【2022】第0008号《验资报告》，对公司该次股票发行对象认购资金的缴付情况进行了审验；2022年定向发行新增股份于2022年11月14日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

公司已制定《募集资金管理制度》，并于2016年9月7日提交第一届董事会第五次会议审议通过。《募集资金管理制度》已明确了募集资金存储、使用、

用途变更、监管的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2022年股票发行募集资金存放于公司在中国建设银行股份有限公司北京电子城科技园支行设立的募集资金专项账户，账号为11050166530000001500。公司于2022年10月21日与中国建设银行股份有限公司北京望京支行、天风证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。

公司不存在提前使用本次股票发行募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

三、募集资金的实际使用情况

公司2022年股票发行募集资金人民币6,599,955.00元，本次募集资金全部用于补充流动资金，2022年度内已使用6,299,955.00元，剩余301,519.17元（详情见公告2023-019）。

2023年支付员工工资300,000.00元，截至2023年6月30日，公司2022年股票发行募集资金已使用6,599,955.00元，剩余1,551.91元为账户孳息，实际使用情况如下：

序号	项目	金额（元）
一	募集资金总额	6,599,955.00
二	加：利息收入扣除手续费净额	1,551.91
三	减：已使用募集资金总额	6,599,955.00
	其中：1、2022年补充流动资金（支付贷款和员工工资）	6,299,955.00

	2、2023年补充流动资金（支付员工工资）	300,000.00
四	募集资金剩余	1551.91

四、募集资金专用账户注销情况

鉴于公司募集资金已按规定使用完毕，根据全国股转公司 and 公司相关制度要求，公司完成了募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与天风证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京电子城科技园支行签订的《募集资金三方监管协议》项下的权利义务也随之终止。

北京创四方电子集团股份有限公司

董事会

2023年8月24日