

证券代码：839657

证券简称：ST 昆达天

主办券商：中泰证券

## 北京昆达天元科技股份有限公司

## 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。

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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，北京昆达天元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况进行了专项检查，现将相关情况报告如下：

### 一、 募集资金基本情况

2022 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《北京昆达天元科技股份有限公司股票定向发行说明书》等与发行相关的各项议案，并于 2023 年 1 月 11 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

2023 年 2 月 10 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对北京昆达天元科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]216 号），对公司本次股票定向发行申请予以确认。

2023 年 3 月 3 日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户。

2023 年 3 月 15 日，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为“中兴华验字(2023)第 010020 号”的《验资报告》，对本次发行募集资金情况进行了审验。公司本次实际发行人民币普通股 10,500,000 股，发行价格为人民币 1.00 元/股，实际募集资金总额人民币 10,500,000 元。

2023 年 4 月 3 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布了《北京昆达天元科技股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2023-011）。本次定向发行新增股份于 2023 年 4 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、 募集资金的存放管理情况

### 1、 募集资金管理制度建立情况

公司已制定《募集资金管理制度》，并经第三届董事会第六次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

公司已建立募集资金的专户管理、使用、监管和责任追究的内部控制制度，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。

### 2、 募集资金监管协议情况

公司于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第六次会议 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署的议案》。

2023 年 2 月 27 日，公司及其全资子公司分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、中泰证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》和《募集资金专户四方监管协议》。

### 3、 募集资金存储情况

(1) 公司已将全部募集资金存放于公司开立的验资专户，截至 2023 年 3 月 3 日所募集到的资金合计人民币 10,500,000 元，均入资到以下账户：

户 名：北京昆达天元科技股份有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司北京分行

账 号：638406797

户名：北京昆达科雅商务服务有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司北京杏石口支行

账号：638403098

(2) 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的有关规定，公司在中国民生银行股份有限公司北京分行设立了募集资金专项账户。该账户仅用于存储、管理股票发行的募集资金。

### 三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，母公司募集资金累计使用情况及金额如下：

单位：元

项目	金额
<b>募集资金总额</b>	<b>10,500,000.00</b>
加：利息收入	2,955.84
减：子公司投资款	7,000,000.00
减：还借款	815,109.34
减：支付房租	249,352.37
减：支付办公费装修费	264,802.26
减：支付中介费用	113,000.00
减：支付工资保险费用	239,621.17
<b>至 2023 年 6 月 30 日余额</b>	<b>1,821,070.70</b>

截至 2023 年 6 月 30 日，子公司募集资金累计使用情况及金额如下：

单位：元

项目	金额
<b>募集资金总额</b>	<b>7,000,000.00</b>
加：银行存款利息	2,567.72
减：支付货款	6,897,000.00
减：支付办公费用	23,334.00
减：支付房租	61,250.00
<b>至 2023 年 6 月 30 日余额</b>	<b>20,983.72</b>

### 四、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无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

报告期内，公司不存在违规使用募集资金、未按要求披露募集资金使用情况的情形。

## 六、公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金使用与管理符合《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股票定向发行规则》等相关规定的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

北京昆达天元科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日