

证券代码：430038

证券简称：信维科技

主办券商：天风证券

北京信维科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放及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《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司募集资金存放及使用情况的自查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经第五届董事会第十四次会议、2023 年第一次临时股东大会审议，公司向 16 名合格投资者共计发行 2,610,000 股，每股发行价格 2.00 元，共计募集资金人民币 5,220,000 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。

2023 年 2 月 2 日全国股转公司向公司出具了《关于对北京信维科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函 [2023]197 号）（以下简称“无异议函”）。

2023 年 2 月 27 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具“永证验字（2023）第 210006 号《验资报告》”，对发行事项进行了验资。

2023 年 3 月 6 日，公司与天风证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新街口赵登禹路支行于签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（二）募集资金使用和结余情况

公司于2023年2月发行股票募集资金人民币5,220,000元，截止2023年3月6日，该账户每日存款余额不低于募集资金总额5,220,000元，不存在提前使用募集资金的情形。

截至2023年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币5,220,000元，募集资金余额为人民币0.00元。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《定向发行规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2022年12月23日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过，于2022年12月26日在全国股转系统网站平台披露。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在中国工商银行股份有限公司新街口赵登禹路支行账户开设的募集资金专项账户内，同时公司已与天风证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新街口赵登禹路支行签署了《三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

三、募集资金的实际使用情况

公司于2023年2月发行股票募集资金人民币5,220,000元，根据股票发行方案的约定，募集资金用于以下用途：补充流动资金。截至2023年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币5,220,000元，未发生变更募集资金用途的情形。

具体使用情况如下：

项目	实际投资金额（元）
一、募集资金总额（元）	5,220,000.00
加：利息收入	1586.52
募集资金可使用金额	5,221,586.52
二、募集资金使用金额（元）	5,221,586.52
减：1、支付供应商货款	5,221,427.52
2、手续费	159.00
三、募集资金余额（元）	0.00

五、变更募集资金用途情况（如适用）

无变更情形适用：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、结论性意见

公司募集资金存放与使用符合《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业务规则（试行）》、《定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

北京信维科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日