

证券代码：838970 证券简称：博导股份 主办券商：开源证券

北京博导前程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。

根据《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业务指南》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定，董事会将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司于2023年1月13日召开的第三届董事会第五次会议和2023年2月8日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年股票定向发行说明书》议案。公司本次股票发行数量2,420,700股，发行价格1.61元/股，募集资金总额为3,897,327.00元。2023年3月31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《关于同意北京博导前程信息技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]679号）。截至2023年4月14日，本次股票发行的认购对象参与认购，实际募集资金总额为3,897,327.00元。本次股票发行募集资金到位情况已由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年4月21日出具了《验资报告》（亚会验字（2023）第02160004号）。本次定向发行新增股份已于2023年05月19日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律、法规的规定建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确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。公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉》议案，并于审议通过后公开披露了《募集资金管理制度》。

（二）募集资金专项账户的专户管理说明

本次发行，公司设立了募集资金专项账户。账户名称为：北京博导前程信息技术股份有限公司，开户行：招商银行股份有限公司北京静安里支行，账号为：1109 3240 2910 692。此账户仅用于支付员工工资，不得用作其他用途。2023年4月27日，公司与主办券商开源证券股份有限公司以及招商银行股份有限公司北京静安里支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

公司不存在提前使用股票发行募集资金的情形，也不存在控股股东、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。

三、2023 年半年度募集资金使用情况

公司募集资金全部用于支付员工工资，具体使用情况如下：

截至2023年6月30日，公司募集资金余额为240,274.78元。公司2023年半年度募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	3,897,327.00
加：利息收入	1,326.76
小计：	3,898,653.76
二、本期使用募集资金	
1、支付员工工资	3,658,345.43

4、手续费、工本费等	33.55
小计：	3,658,378.98
四、期末余额	240,274.78

公司2023年上半年度未改变募集资金的用途。

四、关于公司募集资金存放及使用情况的结论性意见

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违规情形。公司2023年半年度募集资金存放与实际使用符合《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业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

北京博导前程信息技术股份有限公司

2023年8月28日