

证券代码：839190

证券简称：连界创新

主办券商：民生证券

北京连界创新科技股份有限公司

关于定向发行募集资金专项账户销户的公告

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。

一、募集资金基本情况

公司 2020 年 10 月 19 日公司第二届董事会第四次会议和 2020 年 11 月 6 日公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过《关于〈股票定向发行说明书〉的议案》等议案，公司以 12.50 元/股的价格向蔡秀丽、泰安连界特斯联创业投资管理合伙企业（有限合伙）定向发行人民币普通股股票 120 万股，募集资金总额 15,000,000.00 元，其中以债权认购股份募集 5,000,000.00 元、募集现金资金 10,000,000.00 元。

2020 年 11 月 27 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于北京连界创新科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3654 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。上述募集资金截止 2020 年 12 月 8 日全部到位，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2020）第 010139 号验资报告审验确认。

二、募集资金管理情况

公司于 2020 年 10 月 19 日公司第二届董事会第四次会议和 2020 年 11 月 6 日公司 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于签订募集第三方监管协议并开设募集资金专项账户的议案》。

2020 年 10 月，公司与主办券商民生证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京分行西直门支行签订《募集资金专户三方监管协议》，约定对募集资金专户进行三方监管。

公司于 2021 年 5 月 17 日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事

会第七次会议，并于 2021 年 6 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会，先后审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》（公告编号：2021-017），主要内容为：为了提高资金的流动性和使用效率，根据子公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，拟变更募集资金用途，将原计划用于补充流动资金的部分资金用途变更为对控股子公司增资、设立孙公司，用于孙公司日常经营。2021 年 6 月公司子公司连界空间（北京）科技有限公司开立募集资金专户，并与主办券商民生证券股份有限公司、兴业银行淄博分行签订《募集资金专户三方监管协议》，约定对募集资金专户进行三方监管。2021 年 7 月公司孙公司国创连界（山东）科技创新有限公司开立募集资金专户，公司及子公司、孙公司与主办券商民生证券股份有限公司、兴业银行淄博分行签订《募集资金专户三方监管协议》，约定对募集资金专户进行三方监管。

公司于 2022 年 3 月 8 日分别召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，于 2022 年 3 月 29 日 2021 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》对募集资金用途进行进一步调整。。

三、募集资金存放情况

公司定向发行募集现金总额为 10,000,000.00 元。2020 年度，公司募集资金账户获得利息收入 1,083.33 元，2021 年度，公司募集资金账户获得利息收入 23,864.23 元，2022 年度，募集资金账户获得利息收入 4,233.04 元，2023 年 1-9 月，募集资金账户获得利息收入 1,176.10 元。公司截至 2023 年 9 月 27 日，募集现金资金已使用 9,227,916.52 元，用于补充流动资金，募集资金结余情况如下：

截止 2023 年 9 月 27 日，公司募集资金专户存放及余额情况如下：

开户银行	银行账户	募集资金用途	募集资金（元）	募集资金余额（元）
招商银行北京分行西直门支行	110909493210306	员工薪酬、采购服务及设备、房	10,000,000.00	802,200.76

		租、其他支出		
兴业银行淄博分行	379010100100791409	对外投资设立控股子公司	0.00	239.42
兴业银行淄博分行	379010100100798766	孙公司日常经营	0.00	0.00
合计	-		10,000,000.00	802,440.18

四、募集资金实际使用情况

公司募集资金的实际使用情况如下：

项目	实际金额（元）	使用计划（元）
一、募集资金总额	10,000,000.00	-
加：以前年度利息收入扣除手续费净额	29,180.60	-
减：以前年度已使用募集资金	9,227,916.52	0.00
截至2022年12月31日募集资金余额	801,264.08	-
二、2023年1-9月使用情况	0.00	10,000,000.00
减：1. 员工薪酬		3,850,000.00
2. 对外投资设立控股子公司、孙公司		4,080,000.00
其中：孙公司日常经营		4,080,000.00
3. 采购服务及设备		220,000.00
4. 房租		650,000.00
5. 其他支出		1,200,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	1,176.10	-
三、截至2023年9月27日尚未使用的募集资金余额	802,440.18	-

四、募集资金用途变更情况

报告期内, 公司存在变更募集资金用途的情况, 公司于 2021 年 5 月 17 日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议, 并于 2021 年 6 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会, 先后审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。具体变更内容如下:

1、原募集资金用途明细:

序号	预计明细用途	拟投入金额 (元)
1	员工薪酬	3,500,000.00
2	采购服务及设备	4,300,000.00
3	房租	1,200,000.00
4	其他支出	1,000,000.00
合计	-	10,000,000.00

2、变更后募集资金用途明细:

序号	预计明细用途	拟投入金额 (元)
1	员工薪酬	3,500,000.00
2	对外投资设立控股子公司	4,080,000.00
3	采购服务及设备	220,000.00
4	房租	1,200,000.00
5	其他支出	1,000,000.00
合计	-	10,000,000.00

公司于 2022 年 3 月 8 日分别召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议, 于 2022 年 3 月 29 日 2021 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》, 对员工薪酬调增 350,000.00 元、房租调减 550,000.00 元、其他支出调增 200,000.00 元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会、全国股份转让系统、《公司章程》及《募集资金管理制度》的有关规定, 及时、准确、完整地披露募集资金使用情况。公司募

集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规行为。

六、关于公司定向发行募集资金专项账户销户的公告

截至本公告日，公司定向发行募集资金用于“孙公司日常经营”项目合计实际投入募集资金 4,088,691.62 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），余额 802,060.86 元已转回母公司募集资金专户，公司于 2023 年 9 月 8 日公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟清算注销控股孙公司的公告》（公告编号：2023-030）。

公司已于 2023 年 9 月 26 日办理专户注销事项，并于 26 日收到销户通知书。完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与民生证券股份有限公司、兴业银行淄博分行签订《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

特此公告。

北京连界创新科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日