

北京图安世纪科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

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

公司于2022年6月10日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《北京图安世纪科技股份有限公司股票定向发行说明书》，2022年6月29日召开公司2022年第二次临时股东大会审议通过了本次股票发行。

2022年9月2日，全国中小企业股份转让系统出具《北京图安世纪科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函（2022）2965号）。

2022年9月19日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2022）第010075号，对本次定向发行认购事项进行了审验。

2022年10月26日，本次发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次股票发行股份总计540万股，发行价格为每股人民币3.06元，共计募集资金1,652.40万元，缴存于中国工商银行股份有限公司北京广安门支行营业室开立的人民币账户。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司已按照全国中小企业股份转让系统的规定制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司已严格按照规定建立募集资金专项账户，账户开户行为中国工商银行股份有限公司北京广安门支行营业室，账号为0200001919200219777。公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备。公司对募集资金存放与使用做出规定，制度执行情况良好，公司募集资金管理不存在违反前述制度规定的情形；公司募集资金管理符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用本次股票发行募集资金的情形。

三、 募集资金的实际使用情况

公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。截至2023年11月21日，公司募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	16,524,000.00
加：利息	28,192.15
二、已使用募集资金	16,552,192.15
其中：	
偿还银行贷款/借款	3,000,000.00
补充流动资金-采购软/硬件	3,000,000.00
补充流动资金-员工工资	4,000,000.00
补充流动资金-研发投入	2,000,000.00
补充流动资金-日常开支	4,552,192.15
合计	16,552,192.15

三、销户时结余转回公司基本户	0.00
四、截止2023年11月21日募集资金专项账户余额	0.00

四、变更募集资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金专项账户销户情况

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《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，公司已于2023年11月21日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，相应《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2023年11月23日