

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司 关于募集资金存放与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。

一、 募集资金基本情况

圣博润于2009年2月18日在代办股份转让系统挂牌，证券简称：圣博润，证券代码：430046。截至2023年12月31日，圣博润2023年完成一次定向发行股份募集资金，募集资金情况如下：

1、2023年度募集资金基本情况

2023年1月13日第五届董事会第五十一次会议审议通过《关于〈北京圣博润高新技术股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于2023年2月1日召开的2023年第一次临时股东大会上审议通过。

2023年11月10日第五届董事会第七十五次会议审议通过《关于〈北京圣博润高新技术股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书（修订稿四）〉的议案》，该股票发行方案中，确定公司本次股票发行10,968,921 股，发行价格为每股人民币5.47 元，预计募集资金总额为59,999,997.87元。以上内容详见公司于2023年11月13日在全国中小企业股份转让系统（以下简称以下简称“全国股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书（修订稿四）》。

2023年8月4日，公司收到中国证监会下发的《关于同意北京圣博润高新技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1683 号）。

2023年11月29日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具“永证验字(2023)第210031号”《验资报告》，公司收到本次股票发行所募集的资金总额为59,999,997.87元。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于修订〈北京圣博润高新技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，2020年第六次临时股东大会决议审议通过了《关于修订〈北京圣博润高新技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，公司建立了募集资金存放、使用、管理与监督，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。

（二）募集资金存放情况

2023年1月13日公司第五届董事会第五十一次会议审议通过了《关于设立公司募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司已制定了募集资金管理制度，并确定了本次发行的募集资金专用账户。

开户行：中信银行北京分行营业部

性质：募集资金专项账户

账号：8110701012702469452

2023年11月17日，圣博润在股转系统网站披露了《股票定向发行认购公告》，本次发行投资者认购付款时间为2023年11月20日（含当日）至2023年11月24日（含当日），认购对象在《股票定向发行认购公告》规定的付款时间内完成了付款，没有提前认购的情形。2023年11月22日，公司与主办券商、中信银行北京分行营业部就2023年股票定向发行签订了《募集资金三方监管协议》。

2023年股票定向发行符合募集资金专户管理要求、符合募集资金信息披露要求。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）募集资金置换情况

公司于2023年11月29日召开了第五届董事会第七十七次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先归还银行贷款的自有资金的议

案》，同意公司使用募集资金 58,929,997.87 元用于归还银行贷款。

（二）2023 定向发行股票募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已收到本次募集资金合计人民币 59,999,997.87 元，产生利息收入 2,333.41 元，可使用募集资金总额 60,002,331.28 元；截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用 60,002,331.28 元；募集资金账户余额 0 元。

根据公司 2023 年 11 月 13 日在股转系统网站披露的《股票定向发行说明书（修改稿四）》，本次募集资金的用途主要用于偿还银行贷款。上述资金使用计划系公司按照总体规划进行合理预算。

公司 2023 年募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额总计
一、募集资金总额	59,999,997.87
利息收入	2,333.41
二、可使用募集资金总额	60,002,331.28
减：前期使用募集资金净额	0
减：本期使用募集资金	59,999,997.87
其中：偿还银行贷款	58,929,997.87
发行费用	1,070,000.00
利息结余转到一般户	2,333.41
三、募集资金净额	0
四、2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额	0

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《北京圣博润高新技术股份有限公司第五届董事会第八十九会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2024年3月28日