

证券代码：430172

证券简称：瑞达恩

主办券商：开源证券

北京瑞达恩科技股份有限公司

关于公司 2023 年年度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

2021年9月22日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于北京瑞达恩科技有限公司股票定向发行说明书的议案》（以下简称“《股票定向发行说明书》”）；2021年9月22日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过《股票定向发行说明书》；2021年10月19日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《股票定向发行说明书》；2021年10月20日，公司在中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《北京瑞达恩科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-69）。

根据《股票定向发行说明书》，公司向湖北梅花晟世股权投资合伙企业（有限合伙），以18.71元/股的价格，发行股票534,483股，募集资金总额为人民币10,000,176.93元。

2021年11月22日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对北京瑞达恩科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3845号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

2021年12月15日，北京汇仁基业会计师事务所（普通合伙）出具了《验资报告》（京汇专字2021[0636]号），对公司上述股票发行的资金到位情况进行了审验。

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及股转系统相关法律、法规和规范性文件，并结合公司实际情况制定了《北京瑞达恩科技股份有限公司募集资金管理制度》，该制度已经公司2021年10月19日召开的2021年第二次临时股

东大会审议通过。

根据相关要求，公司将募集资金存放于设立的募集资金专项账户中，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司为本次股票发行募集资金设立的募集资金专项账户信息如下：

开户名称	北京瑞达恩科技股份有限公司
开户行	中国工商银行股份有限公司百旺新城支行
开户账号	0200186519200058855

2021年12月13日，公司与中国工商银行股份有限公司北京中关村支行、主办券商西部证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行募集资金实行共同监管。

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，不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，存在募集资金余额转出的情形。

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（元）
一、本次发行募集资金总额	10,000,176.93
加：2021 年利息收入扣除手续费支出净值	1,713.34
二、2021 年募集资金实际使用情况	3,637,013.43
其中购买原材料支出	3,637,013.43
三、截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	6,364,876.84
加：2022 年利息收入扣除手续费支出净值	1,408.68
四、2022 年募集资金实际使用情况	6,366,060.56
其中购买原材料支出	4,680,119.92
工资支出	1,685,940.64
五、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	224.96
加：2023 年利息收入扣除手续费支出净值	0.31
云汉芯城（上海）电子科技有限公司退回货款	11.07
六、2023 年募集资金实际使用情况	236.34
其中购买原材料支出	236.33
销户结余资金转出	0.01

七、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00
-----------------------------	------

募集资金余额转出事项：公司于2023年6月29日将募集资金专户余额0.01元转出，注销本次发行募集资金专项账户。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

2023年度，公司未及时披露注销募集资金专项账户公告。2023年12月19日，公司补发了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》，对公司于2023年6月29日将募集资金专户余额0.01元转出并注销募集资金专项账户事项进行补充披露。

五、 备查文件

《中国工商银行股份有限公司百旺新城支行销户证明》

《北京瑞达恩科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京瑞达恩科技股份有限公司

董事会

2024年4月1日