

证券代码：873968

证券简称：杰西科技

主办券商：中信建投

北京杰西慧中科技股份有限公司

关于2023年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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《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》等相关规定的要求，北京杰西慧中科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金的使用情况进行了专项核查，并编制了本报告。

一、募集资金基本情况

2023年5月25日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议了《关于公司股票定向发行说明书的议案》，本次发行新增股东1名，拟发行股票数量443,263股，发行价格22.56元/股，拟募集资金10,000,013.28元，募集资金用于补充流动资金，支付供应商采购款和支付员工薪酬。

2023年6月13日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》。

2023年7月5日，全国中小企业股份转让系统公司向公司出具了《关于同意北京杰西慧中科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1283号）。

2023年7月20日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2023]42340号），经审验，截至2023年7月20日，公司已收到本次发行对象缴纳的出资款10,000,013.28元。

2023年8月11日，公司披露了《股票定向发行情况报告书》（公告编号：2023-036）和《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2023-037）。本次定向发行新增股份自2023年8月17日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

公司于2023年6月13日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》《关于设立募集资金专户及签订三方监管协议的议案》。《募集资金管理制度》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。公司在中国光大银行股份有限公司北京崇文支行开设募集资金专项账户。账户信息如下：

账户名称：北京杰西慧中科技股份有限公司

开户行：中国光大银行股份有限公司北京崇文支行

账号：35320188000156846

本次发行募集资金全部存放于上述募集资金专项账户。

公司已与主办券商中信建投、中国光大银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

公司按照已披露的股票发行方案中的用途以及《募集资金管理制度》规范募集资金管理，不存在提前使用募集资金、变更募集资金用途或者恶意挪用募集资金的情形。

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，不存在募集资金余额转出的情形。

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金，支付供应商采购款和支付员工薪酬。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、募集资金总额	10,000,013.28
加：利息收入扣除手续费净额	3,553.57
合计	10,003,566.85
二、募集资金使用	
其中：支付供应商款项	4,003,261.92
支付员工薪酬	6,000,000.00
三、募集资金账户余额	304.93

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

《北京杰西慧中科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京杰西慧中科技股份有限公司

董事会

2024年4月2日