

证券代码：832646

证券简称：讯众股份

主办券商：兴业证券

北京讯众通信技术股份有限公司

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

2021年7月27日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过《北京讯众通信技术股份有限公司2021年股票定向发行说明书》，本次定向发行股票的价格为人民币15.09元/股，拟发行股票不超过6,630,000股（含6,630,000股），预计募集资金不超过人民币100,046,700元（含100,046,700元）。证监会于2022年1月18日核发了《关于核准北京讯众通信技术股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可【2022】141号），核准公司定向发行不超过663万股，公司于2022年3月1日发布认购公告，认购缴款起始日期为2022年3月3日，认购缴款截止日期为2022年3月3日16:00之前。认购期结束后，公司收到六名投资人以现金方式缴纳投资款99,898,093.68元，认购数量为6,620,152股。2022年3月5日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字[2022]000126号验资报告。无限售股份6,620,152股于2022年3月25日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2022年3月22日，公司第三届董事会第十三次会议决议审议通过《关于以募集资金置换预先用于偿还银行贷款/借款的自有资金的议案》，具体内容详见公司于2022年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的公告》（公告编号：2022-013）。

公司使用募集资金置换自有资金，已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关文件规定及要求执行相关流程，符合《公司法》《证券法》《公司章程》《公司募集资金管理办法》等法律法规及公司治理制度的规定，不存在变相改变资金用途和损害股东利益的情形，符合公司战略发展规划，充分保障了公司业务发展

需求。综上，公司董事会同意关于募集资金置换自有资金事项。

二、 募集资金管理情况

公司严格按现有的公司制度规定和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。

公司2021年定向发行股票募集资金99,898,093.68元，存放于星展银行(中国)有限公司北京分行，募集资金专户账号：30018538788，公司与该银行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

公司的股票发行严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金，不存在提前使用募集资金情形，不存在用于持有交易性金融投资和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司资金的情况。

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。

截止2023年12月31日，公司募集资金总额与实际使用情况如下：

项 目	金额（单位：人民币元）
2021年募集资金专户收到募集资金	99,898,093.68
减：发行费用	855,324.39
加：2022年1月-2023年12月收到的利息收入扣减 手续费净额	27,106.55
减：资金置换	56,500,000.00
减：累计使用金额	42,569,875.84
其中：补充流动资金	33,573,806.55
归还银行贷款	8,996,069.29

2023年年度使用募集资金情况如下：

项 目	金额（单位：人民币元）
2022年12月31日募集资金余额	26,958.41
加：2023年1-12月收到的利息收入扣减 手续费净额	148.14
减：累计使用余额	
其中：补充流动资金	27,106.55
2023年12月31日募集资金专户余额	0.00

根据公司本次股票发行披露的《股票发行说明书》，募集资金用途为偿还银行贷款和补充流动资金。其中，用于偿还银行贷款的金额不超过66,500,000.00元，用于补充流动资金不超过33,546,700.00元。2022年3月22日，公司第三届董事会第十三次会议决议审议通过《关于以募集资金置换预先用于偿还银行贷款/借款的自有资金的议案》，具体内容详见公司于2022年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的公告》（公告编号：2022-013）。在资金置换过程中，公司只转出置换资金3,000万元，剩余2,650万资金在募资专户中支付使用，公司本次募集资金实际用于偿还银行贷款金额共计8,996,069.29元，用于补充流动资金33,573,806.55元（募集资金专户孳息根据使用需求用于补充流动资金、偿还银行贷款/借款）。截至2023年12月19日，募集资金专户余额为0元。

公司已于2023年12月19日完成了星展银行(中国)有限公司北京分行募集资金专户账号为30018538788的账户注销手续。鉴于存放在星展银行(中国)有限公司北京分行专户的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》规定，该募集资金专项账户注销后，公司与中信建投证券股份有限公司、星展银行(中国)有限公司北京分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

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

- 1、《北京讯众通信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》

2、 募集资金专户对账单

北京讯众通信技术股份有限公司

董事会

2024年4月3日