

证券代码：430666

证券简称：绿伞科技

主办券商：西部证券

北京绿伞科技股份有限公司 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

2022年9月6日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过关于《北京绿伞科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案。

2022年9月22日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

本次股票发行，公司实际发行股数49.60万股，发行价格为每股人民币3元，实际募集资金为148.80万元人民币。

2022年11月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对北京绿伞科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函【2022】3412号），对本次股票定向发行无异议。

该募集资金已于2022年11月29日前全部到位，缴存银行为中信银行北京紫竹桥支行专项账户，账号：8110701013002356546，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大华验字[2022]000851号”《验资报告》验证。

公司已于 2023 年 5 月 8 日召开第六届董事会第二次会议，审议并通过了《募集资金余额转出的议案》，并于 2023 年 5 月 17 日办理了销户手续。

二、 募集资金管理情况

公司第三届董事会第十七次会议及 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《北京绿伞化学募集资金管理制度》，公司建立了募集资金存放、使用、管理与监督，持续完善公司募集资金管理制度、提高公司治理能力。

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。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

本次股票发行募集资金已经使用完毕，公司已于 2023 年 5 月 8 日召开第六届董事会第二次会议，审议并通过了《募集资金余额转出的议案》，并于 2023 年 5 月 17 日办理了销户手续。截止募集资金专用账户注销日，公司在中信银行北京紫竹桥支行结余利息为 1,089.56 元，公司在注销时将上述利息余额 1,089.56 元全部转入公司指定银行账户。

项目	金额（元）
一、募集资金总额	1,488,000.00
利息收入	1,089.56
二、可使用募集资金总额	1,489,089.56
减：前期使用募集资金净额	0.00
减：本期使用募集资金	1,488,000.00
其中：补充流动资金-支付运费	1,000,000.00
补充流动资金-支付物流仓储费	488,000.00
利息结转到一般户	1,089.56
三、募集资金净额	0.00
四、2023年12月31日募集资金账户余额	0.00

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

《北京绿伞化学股份有限公司募集资金管理制度》

北京绿伞科技股份有限公司

董事会

2024年4月3日