

# 中兵通信科技股份有限公司

## 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的报告

根据《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》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，中兵通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2023 年募集资金使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

2017 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于股票发行方案的议案》等与该次发行相关的议案；2017 年 5 月 19 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，并授权董事会全权办理此次股票发行相关事宜。本次发行股票 915 万股，发行价格 9.00 元，募集资金总额 8,235.00 万元。本次募集的资金主要用于建设公司北京研发中心。2017 年 11 月 3 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字【2017】01570010 号《验资报告》，本次股票发行共发行股份 915 万股，募集资金总额 8,235.00 万元人民币。本次股票发行新增股份于 2018 年 1 月 23 日完成股票登记。

### 二、募集资金管理情况

#### （一）募集资金的存放

本次股票发行募集资金存放于公司在工商银行新乡北干道支行开立募集资金专户（账号 1704020829200040092）。截至 2023 年 12 月，本次募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司于 2023 年 12 月 5 日注销募集资金专项账户。销户前，募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额（元）	存储余额（元）
中国工商银行股份有限公	1704020829200040092	82,350,000.00	0.00

开户银行	银行账号	初始存放金额（元）	存储余额（元）
司新乡北干道支行			

## （二）募集资金的管理

2017年4月26日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，公司在工商银行新乡北干道支行开立募集资金专户（账号1704020829200040092）。股票发行认购结束后，验资前，公司与主办券商华西证券、工商银行新乡北干道支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017年4月26日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《中兵通信科技股份有限公司募集资金管理制度》，并于2017年5月19日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过。报告期内，公司募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用；不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用本次定向发行募集资金的情形。

## 三、募集资金使用情况

### （一）募集资金实际使用情况

2017年4月26日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于股票发行方案的议案》，根据《股票发行方案》，募集资金将用于北京研发中心的条件保障、研发支出、人力成本和营运资金支出，2017年6月，公司成立“中兵通信科技股份有限公司北京分公司”，由其承担北京研发中心的功能。因此，报告期内，在募集资金实际使用过程中，募集资金先从募集资金专户（账号1704020829200040092）转入两个中兵通信科技股份有限公司北京分公司账户（账号1：0200004719200694721）（账号2：0200296409200232683），再按照《股票发行方案》规定的募集资金用途进行使用。

### （二）募集资金用途

截至2023年12月31日，募集资金总体使用情况如下：

序号	项 目	金额（元）
1	募集资金总额	82,350,000.00
2	加：利息收入扣除手续费净额	942,680.70

3	可使用募集资金总额	83,292,680.70
4	募集资金实际使用	83,292,680.70
5	尚未使用的募集资金金额	0.00

2023年度募集资金具体使用情况如下：

序号	支出项目	金额（元）
1	条件保障	3,317,043.53
2	研发支出	2,425,685.38
3	人力成本	1,502,469.03
4	营运资金	230,883.37
5	募集资金实际使用	7,476,081.31

截至2023年12月31日募集资金具体使用情况如下：

序号	支出项目	金额（元）
1	条件保障	4,825,104.53
2	研发支出	54,590,768.49
3	人力成本	20,833,044.80
4	营运资金	3,043,762.88
5	募集资金实际使用	83,292,680.70

条件保障主要包括：固定资产投资、仪器仪表、专用设备购置等；研发支出主要包括：科研市场开拓，产品开发（外协、外购、外包）、试验、试制等；人力成本主要指北京分公司科研相关在职员工和研发人员的月薪、奖金、五险一金等；运营资金主要指保障研发机构正常运行的营运支出，如保洁费、办公费等。

#### 四、是否存在变更募集资金用途情况

报告期内，公司募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用，不存在变更募集资金用途的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴、存放及实际使用情况相关信息均在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金违规使用的行为。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日