

证券代码：836870

证券简称：山维科技

主办券商：天风证券

北京山维科技股份有限公司 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

公司2022年4月29日召开的第三届董事会第三次会议及2022年5月16日召开的2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈北京山维科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，根据该议案，本次股票发行拟发行普通股350万股，每股价格为人民币11元，预计募集资金人民币3,850万元。

2022年6月6日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对北京山维科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1280号）。

截至2022年6月17日，本次募集资金3,850万元全部出资到位。2022年6月23日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中汇会验（2022）5648号的《验资报告》，对上述募集资金进行了审验。本次定向发行新增股份于2022年7月20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

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，山维科技已制定《募集资金使用管理办法》。制度内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《募集资金使用管理办法》（公告编号2020-033）。该制度对募集资金存储、使用、监管等进行了规定，公司将严格按照制度规定存放、使用和管理募集资金，确保募集资金存放和管理的规范、安全和高效。

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，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户企业	开户银行	银行帐号	余额	备注
北京山维科技股份有限公司	中国建设银行北京生命园支行	11050188370000002654	2,793,106.26	募集资金专户

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

截至2023年12月31日，公司累计使用本次募集资金及利息共计35,797,446.14元，其中2023年使用募集资金26,840,979.31元，募集资金余额为人民币2,793,106.26元，具体情况如下：

项 目	金 额
一、募集资金总额	38,500,000.00
二、变更用途的募集资金总额	
三、使用募集资金总额	35,797,446.14
其中：2023年使用募集资金金额	26,840,979.31
具体用途：	
职工薪酬	26,840,955.31
手续费	24.00
四、利息收入总额	90,552.40
五、募集资金结余金额	2,793,106.26

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

《北京山维科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《北京山维科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京山维科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日