

证券代码：873476

证券简称：网智股份

主办券商：财通证券

北京网智德实科技股份有限公司

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

公司自挂牌以来共完成 2 次股票发行，具体如下：

1、2023 年第一次定向发行

经 2023 年 5 月 31 日公司第二届董事会第七次会议、2023 年 6 月 16 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，公司向 6 名股东共计发行 17,000,037 股，每股发行价格 1.00 元，共计募集资金人民币 17,000,037 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下招商银行北京石景山万达支行 110924154910702 账户，经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中汇会验（2023）8560 号）。

2、2023 年第二次定向发行

经 2023 年 9 月 20 日公司第二届董事会第十一次会议、2023 年 10 月 7 日公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过，公司拟向 2 名股东共计发行 1,150,749 股，每股发行价格 8.69 元，共计募集资金人民币 10,000,008.81 元。本次实际发行股票 1,029,054 股，实际募集资金总额为 8,942,479.26 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下招商银行北京石景山万达支行 110924154910105 账户，经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中汇会验（2023）9909 号）。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、监督和责任追究进行了规定，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，并经第二届董事会第六次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金账户存储情况

1、2023 年第一次定向发行

公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。公司已在招商银行北京石景山万达支行设立了募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理，具体账户信息如下：

户名：北京网智德实科技股份有限公司

开户行：招商银行北京石景山万达支行

账号：110924154910702

户名：北京网智易通科技有限公司

开户行：招商银行北京石景山万达支行

账号：110908458910705

2、2023 年第二次定向发行

公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议、2023 年第六次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。公司已在招商银行北京石景山万达支行设立了募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理，具体账户信息如下：

户名：北京网智德实科技股份有限公司

开户行：招商银行北京石景山万达支行

账号：110924154910105

户名：北京网智易通科技有限公司

开户行：招商银行北京石景山万达支行

账号：110908458910108

（三）募集资金专户监管情况

1、2023 年第一次定向发行

公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。2023 年 7 月 20 日，公司、北京网智易通科技有限公司已与主办券商财通证券、存放募集资金的招商银行北京石景山万达支行签订《募集资金四方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

2、2023 年第二次定向发行

公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议、2023 年第六次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。2023 年 11 月 16 日，公司、北京网智易通科技有限公司已与主办券商财通证券、存放募集资金的招商银行北京石景山万达支行签订《募集资金四方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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。

1、2023 年第一次定向发行

公司 2023 年第一次定向发行共募集资金人民币 17,000,037 元，募集资金用途为补

充流动资金、偿还银行贷款。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金全部使用完毕，募集资金专户已注销，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金金额	17,000,037.00
加：利息	1,789.71
减：手续费	19.08
二、募集资金使用	17,001,807.63
其中：偿还银行贷款	15,000,000.00
支付供应商货款	2,001,807.63
三、募集资金余额	0.00

变更募集资金用途情况：

2023 年 7 月 21 日、2023 年 8 月 6 日，公司召开第二届董事会第八次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，公司拟变更 2023 年第一次定向发行募集资金用途。具体变更情况如下：

序号	原用途	变更后用途	金额（元）
1	北京网智易通科技有限公司补充流动资金	北京网智易通科技有限公司补充流动资金	2,000,037.00
2	-	北京网智易通科技有限公司偿还银行贷款	10,000,000.00
3	-	北京网智德实科技股份有限公司偿还银行贷款	5,000,000.00
合计			17,000,037.00

2、2023 年第二次定向发行

公司 2023 年第二次定向发行共募集资金人民币 8,942,479.26 元，募集资金用途为补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用本次发行募集资金。

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

《北京网智德实科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《北京网智德实科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

北京网智德实科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日