

证券代码：871772

证券简称：京安股份

主办券商：财达证券

京安生态科技集团股份有限公司

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

2023年5月23日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于<京安生态科技集团股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》、《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》等议案。2023年6月9日，公司召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过上述议案。公司本次发行股票5,000,000股，每股价格为3.00元/股，募集资金总额为15,000,000.00元。

2023年6月9日，本次股票发行备案申报材料已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理，受理编号：DF20230609002。2023年6月16日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意京安生态科技集团股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1175号）。

2023年7月5日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金出具了验资报告（报告编号：利安达验字[2023]第B2007号）。2023年7月24日，公司新增股份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

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，经公司2020年4月17日第二届董事会第八次会议和2019年年度股东大会审议通过，公司制定了《募集资金管理制度》，2023年根据相关规定要求，公司

修订了《募集资金管理制度》，并经第三届董事会第九次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司按照制度规定对募集资金实行专户存储管理，以保证专款专用。

2023 年 7 月 5 日，公司以及子公司河北京安燃气有限公司与中国建设银行股份有限公司河北省分行、国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，公司建立了募集资金存储专户，具体如下：

户名 1：京安生态科技集团股份有限公司
开户行：中国建设银行股份有限公司安平支行
账号：13050171770800004502

户名 2：河北京安燃气有限公司
开户行：中国建设银行股份有限公司安平支行
账号：13050171770800004504

三、募集资金的实际使用情况

京安生态科技集团股份有限公司本次通过股票发行募集的资金用于偿还银行贷款、补充流动资金。公司本次募集资金共计 15,000,000.00 元，全部存放于募集资金专户。

截至 2023 年 8 月 10 日，公司募集资金使用情况如下：

序号	项目	金额
1	募集资金总额	15,000,000.00
	加：银行利息收入	2,286.13
	募集资金专户可使用总额	15,002,286.13
2	已使用的募集资金总额	15,002,286.13
	其中：偿还银行贷款	9,000,000.00
	其中：补充流动资金	6,000,000.00
	其中：销户利息转入公司基本户及一般户	2,286.13
3	申请注销时募集资金专户账户余额	0.00

募集资金使用与《定向发行说明书》中披露的募集资金用途一致；公司不存在变更募集资金使用范围的情况；公司未提前使用募集资金。

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。

公司按照《定向发行说明书》，将募集资金用于偿还银行贷款、补充流动资金，无变更募集资金使用范围的情况和安排。

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

《京安生态科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

京安生态科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月18日