

证券代码：831994

证券简称：中冀联合

主办券商：国信证券

深圳市中冀联合技术股份有限公司

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

截至2023年12月31日，公司共存续一次发行股票募集资金情况，为2021年第一次股票定向发行募集资金，具体情况如下：

2021年11月16日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《股票定向发行说明书》的议案，并将该议案提交至2021年第三次临时股东大会。2021年12月1日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过《股票定向发行说明书》的议案。股东大会决定：“本次拟发行数量不超过769,231股（含769,231股），每股发行价格为13.00元，预计募集资金金额不超过人民币10,000,003.00元（含人民币10,000,003.00元）。”

2021年12月20日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对深圳市中冀联合技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4108号），同意公司本次定向发行不超过76.9231万股新股。2021年12月22日，公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露《股票定向发行认购公告》（编号：2021-57），认购时间为：2021年12月24日-2021年12月28日。截止至2021年12月28日，公司收到新股认购款合计：10,000,003.00元。2021年12月29日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述资金进行核验，并向公司出具了大华验字（2021）000942号《验资报告》。

2022年1月17日，公司已完成对上述新增股份的登记工作。新增股份登记的总量为769,231股，其中，有限售条件流通股数量为0股，无限售条件流通股数量为769,231股。新增股份的可转让日为：2022年1月18日。

截至2023年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金账户累计收到利息收入净额（扣除银行手续费）7,877.49元已经转入公司基本账户，募集资金专户已注销。

二、 募集资金管理情况

一、 募集资金的存放与管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等规定，公司第二届董事会第二次会议审议通过《深圳市中冀联合技术股份有限公司募集资金管理制度》，并提交至公司2018年第一次临时股东大会。2018年2月22日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《深圳市中冀联合技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。2018年2月7日，公司通过全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公开披露《募集资金管理制度》（编号：2018-004）。

2021年12月28日，公司与中国农业银行股份有限公司深圳市分行、国信证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。公司拟开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户账号为：41019800040050462。《三方监管协议》约定：“该专户仅用于甲方补充流动资金7,450,003.00元、偿还银行贷款/借款2,550,000.00元，其中，补充流动资金具体用途为：用于原材料采购、支付供应商货款3,780,003.00元，用于支付房租、水电费3,670,000.00元，不得用作其他用途。”公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。截止至2022年12月31日，专户资金余额为：7,866.11元。

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。

2021年12月1日，公司2021年第三次临时股东大会通过《股票定向发行说明书》的议案，拟定向发行募集资金金额为人民币10,000,003.00元，用于补充流动资金、偿还银行借款。2021年12月1日，上述信息已通过全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公开披露（编号：2021-42）。其中：

| 序号 | 用途 | 拟投入金额（元） |
|----|-----------|---------------|
| 1 | 补充流动资金 | 7,450,003.00 |
| 2 | 偿还银行贷款/借款 | 2,550,000.00 |
| 合计 | - | 10,000,003.00 |

根据公司自查，截止至2023年12月31日，募集资金账户累计收到利息收入

净额（扣除银行手续费）7,877.49 元于 2023 年 7 月 27 日已全部转入公司基本账户，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已于 2023 年 8 月 3 日注销。募集资金实际使用情况：

| 项目 | 使用金额（元） | 备注 |
|---------------------|----------|-----------------|
| 一、期初募集资金专户余额 | 7,866.11 | 专户余额全部为 结余利息 |
| 二、注销时募集资金专户余额 | 7,877.49 | |
| 三、注销时结余利息转入公司基本账户金额 | 7,877.49 | |
| 四、期末募集资金专户余额 | 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

《深圳市中冀联合技术股份有限公司关于定向发行募集资金存放与实际使用情况的专项自查报告》

深圳市中冀联合技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日