

证券代码：838075

证券简称：安锐信息

主办券商：开源证券

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

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

公司自挂牌起至今，共存在3次募集资金行为，具体如下：（1）公司2016年第一次股票发行募集资金已于2017年度使用完毕。（2）公司2020年第一次股票发行募集资金已于2022年度使用完毕。（3）2021年，公司完成2021年第二次股票发行，截止2023年9月，此次募集资金已全部使用完毕。

2023年度期间，公司就2021年第二次股票发行之募集资金使用情况专项核查：

2021年6月24日公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于〈北京安锐卓越信息技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于2021年第三次临时股东大会审议通过。公司本次股票发行股份数量不超过1,657,100股，预计募集资金总额不超过人民币20,995,457.00元。

该募集资金已于2021年8月30日全部到位，缴存银行为北京银行股份有限公司中关村海淀园支行（为公司本次募集资金专项账户，账号：20000038029100048386160），并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信验字[2021]第1-00133号《验资报告》。

2021年9月14日公司在全国中小企业股份转让系统发布《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》，新增股份于2021年9月17日在全国中小企业股份转让系统挂牌并转让。

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，根据相关规定要求，公司制

定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与西部证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，截止 2023 年 12 月 31 日公司募集资金专项账户存储情况及募集资金余额如下：

单位：元

发行项目	账户名称	开户银行	账号	募集资金净额	募集专户余额(含利息)
2021 年度股票发行	北京安锐卓越信息技术股份有限公司	北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000038029100048386160	20,995,457.00	0.00
合计			-	20,995,457.00	0.00

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。

（一）2021 年第二次股票发行募集资金实际使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，2021 年第二次股票发行募集资金的使用情况列示如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	20,995,457.00
2021 年度使用情况	16,471,858.84

加：利息收入	11,573.61
减：偿还银行借款	10,000,000.00
支付中介机构费用（含手续费）	960,044.00
支付职工薪酬	5,511,814.84
2022 年度使用情况	4,535,261.77
加：利息收入	1,324.91
减：支付职工薪酬	4,535,171.77
支付服务费	90.00
2023 年度使用情况	1,236.47
尚未使用的募集资金余额	0.00

（二）募集资金使用的其他情况

鉴于公司募集资金已按规定使用完毕，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司和公司的相关制度要求，公司已于 2023 年 9 月完成了募集资金专用账户的注销手续。

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

《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日