

证券代码：873861

证券简称：良安科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京良安科技股份有限公司

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

2023年7月23日，北京良安科技股份有限公司2023年度第二次临时股东大会审议通过《关于〈北京良安科技股份有限公司可转换公司债券定向发行说明书〉的议案》，股权登记日为2023年7月19日，并于2023年7月25日、2023年7月31日分别收到全国股转公司出具的《受理通知书》（编号：KZZ20230725001）、《关于同意北京良安科技股份有限公司可转换公司债券定向发行的函》（股转函[2023]1519号）。公司发行的可转换公司债券募集资金合计10,600,000.00元，票面利率为8%，转股价格为10元/股，转股来源为定向发行新股。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月10日出具的验资报告【大华验字[2023]000335号】审验。

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。针对公司可转换公司债券发行，公司与西部证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北京通州分行签订了《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可转换债券定向发行与转让业务细则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

公司发行的可转换公司债券募集资金专项账户情况如下：

户名：北京良安科技股份有限公司

开户行：工商银行北京九棵树支行

支行账号：0200049819200246230

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，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额	
募集资金总额	10,600,000.00	
发行费用		
募集资金净额	10,600,000.00	
加：利息收入	7,880.57	
具体用途：	累计使用金额	其中：2023年度
其中：1、支付供应商材料、设备款项	0	0
2、支付职工工资和劳务工资	0	0
3、银行手续费	205.00	205.00
截至2023年12月31日募集资金余额	10,607,675.57	

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

《北京良安科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《北京良安科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京良安科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日