

证券代码：430038

证券简称：信维科技

主办券商：天风证券

## 北京信维科技股份有限公司 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

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经第五届董事会第十四次会议、2023年第一次临时股东大会审议，公司向16名合格投资者共计发行2,610,000股，每股发行价格2.00元，共计募集资金人民币5,220,000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募集资金专户。

2023年2月27日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具“永证验字（2023）第210006号《验资报告》”，对发行事项进行了验资。

#### （二）募集资金使用和结余情况

公司不存在《定向发行规则》规定的提前使用募集资金的情形。

截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币5,220,000元，募集资金余额为人民币0.00元。

### 二、 募集资金管理情况

公司根据相关法律法规、业务规则的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2022年12月23日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过，于2022年12月26日在全国股转系统网站平台披露。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在中国工商银行股份有限公司新街口赵登禹路支行账户开设的募集资金专项账户内，同时公司已与天风证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新街口赵登禹路支行签署了《三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

### 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。

公司于 2023 年 2 月发行股票募集资金人民币 5,220,000 元，根据股票发行方案的约定，募集资金用于以下用途：补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 5,220,000 元。

具体使用情况如下：

项目	实际投资金额（元）
一、募集资金总额（元）	5,220,000.00
加：利息收入	1586.52
募集资金可使用金额	5,221,586.52
二、募集资金使用金额（元）	5,221,586.52
减：1、支付供应商货款	5,221,427.52
2、手续费	159.00
三、募集资金余额（元）	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

《北京信维科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

北京信维科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日