

证券代码：872103

证券简称：中科博微

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科博微科技股份有限公司

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

2019年3月27日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《沈阳中科博微科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案》，该议案于2019年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于沈阳中科博微科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]4180号）确认，公司发行11,800,000股。此次股票发行价格为人民币4.687元/股，募集资金总额为人民币55,306,600.00元。募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月8日出具的瑞华验字[2019]21050001号验资报告审验。

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2019年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行签订了《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股票定向发行规则》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

公司于2021年8月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，于2021年9月15日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，根据该议案，募集资金中用于现租赁房产的购置及改造

的2000万元变更为补充流动资金。变更后的资金将全部用于采购公司生产用元器件和工程项目用电气设备。

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（元）	
募集资金总额	55,306,600.00	
发行费用	306,603.77	
募集资金净额	54,999,996.23	
加：利息收入	1,204,076.69	
具体用途：	累计使用金额	其中：2023 年度
1、采购元器件及电气设备	42,953,113.38	0.00
2、偿还贷款	3,000,000.00	0.00
3、银行手续费	16,609.54	2,857.66
4、广州全资子公司投资款	2,000,000.00	2,000,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	8,234,350.00	

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。

公司不存在资金使用及披露问题。

五、 备查文件

经与会董事签字确认的《沈阳中科博微科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

沈阳中科博微科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日