

公告编号：2024-015

证券代码：839037

证券简称：科创融鑫

主办券商：太平洋证券

北京科创融鑫科技股份有限公司

关于 2023 年年度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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司对截止 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况作以下说明：

一、募集资金基本情况

2022 年 11 月 10 日，经公司 2022 年第四次临时股东大会审议，公司发行股票 6,000,000 股，募集资金总额为 12,000,000.00 元。本次募集资金用途为补充流动资金。该募集资金已于 2022 年 12 月 30 日全部到账，缴存银行为招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行（账号：110908077010903），并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字【2023】第 0135 号验资报告审验，确认募集资金全部到账。公司严格按照规定存放和使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2022 年 6 月 21 日经第二届董事会第十五次会议审议通过《募集资金管理制度》议案；并经 2022 年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

(二) 募集资金专户存放情况

1、截止至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金总额	募集资金余额
招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行	110908077010903	12,000,000.00	0
招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行	110951632410101	0	0

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2023 年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行签订《募集资金专户存放三方监管协议》，挂牌公司科创融鑫账号为：110908077010903、挂牌公司全资子公司科创融安账号为：110951632410101。公司严格按照资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《定向发行说明书》规定的用途使用。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0 元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。募集资金使用情况对照表如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额①	12,000,000.00
加：利息收入	5417.27
减：手续费	242.84
加：其他	515.65
减：其他	512.00
二、募集资金账户利息收入扣除手续费净额②	5,178.08

三、本期实际可使用募集资金总额③=①+②	12,005,178.08
四、本期募集资金实际使用金额④=⑤	12,005,178.08
1、补充流动资金⑤=⑥+⑦	12,005,178.08
借款⑥	0.00
原材料采购、支付供应商货款⑦	12,005,178.08
五、本期募集资金专户余额⑧=③-④	0.00

四、变更募集资金使用用途的情况说明

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的使用与股东大会通过的《定向发行说明书》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已按全国中小企业股份转让系统相关规定的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已建立募集资金存放、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

北京科创融鑫科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日