

证券代码：839515 证券简称：护航科技 主办券商：首创证券

## 护航科技股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放和实际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。

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定，护航科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金存放和使用情况进行了专项核查。

#### 一、股票发行募集资金基本情况

公司自挂牌以来共完成两次股票发行，具体情况如下：

##### （一）2019 年第一次股票发行

2019 年 12 月和 2020 年 1 月，公司分别召开第二届董事会第三次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《北京护航科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》，公司以每股 3.00 元的价格定向发行不超过人民币普通股 5,030,000 股，募集资金总额不超过人民币 15,090,000.00 元。

2020 年 4 月 2 日至 2020 年 4 月 3 日，发行对象就本次股票发行进行缴款认购。截止 2020 年 4 月 3 日，公司实际募集资金 13,920,000.00 元，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中兴财光华审验字[2020]213001 号《验资报告》。

2020 年 4 月 23 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，新增股份已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

##### （二）2021 年股票定向发行

2021年5月和2021年6月，公司分别召开第二届董事会第八次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《护航科技股份有限公司2021年股票定向发行说明书》，公司以每股4.08元的价格定向发行人民币普通股6,760,000股，募集资金总额人民币27,580,800.00元。

2021年9月23日当日，发行对象就本次股票发行进行缴款认购。截止2021年9月23日16:00前，公司实际募集资金27,580,800.00元，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了容诚验字[2021]100Z4008号《验资报告》。

2021年9月30日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，新增股份已于2021年10月12日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金存放及管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依据相关法律、法规和规范性文件，公司于2019年12月24日、2020年1月9日分别召开第二届董事会第三次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定募集资金管理制度》，制订了《北京护航科技股份有限公司募集资金管理制度》。

### （一）2019年第一次股票发行

公司于2019年12月24日、2020年1月9日分别召开第二届董事会第三次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》的议案。

公司在中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行为本次发行开设了募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：护航科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行

账号：11050193360000000723

本次发行募集资金全部存放于该募集资金专项账户。

2020年4月，公司已与中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行、原主办券商中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2021年4月，在变更持续督导主办券商后，公司与中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支

行、主办券商民生证券股份有限公司签订了新的《募集资金三方监管协议》。2022年12月，公司与中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行、新任主办券商首创证券股份有限公司签订了新的《募集资金三方监管协议》。

## （二）2021年股票定向发行

公司于2021年5月12日、2021年5月28日分别召开第二届董事会第八次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议》的议案。

公司在中国建设银行股份有限公司北京远大支行为本次发行开设了募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：护航科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司北京远大支行

账号：11050163580000000374

本次发行募集资金全部存放于该募集资金专项账户。

2022年12月，公司已与开户行的管辖行中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行、主办券商首创证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2023年12月31日，前述两次股票发行募集资金已经使用完毕，募集资金专户已经注销。

## 三、变更募集资金用途的情况

挂牌以来，公司募集资金用途未发生变更。

## 四、募集资金实际使用情况

### （一）2019年第一次股票发行

本次发行募集资金用途为补充流动资金，具体为人员薪酬、市场销售资金、商品采购资金。截至2023年12月31日，本次募集资金均已使用完毕，该募集资金账户于2023年6月28日已注销。具体情况如下：

序号	项目	金额（元）
1	募集资金2023年初余额	1,123,988.95
	其中：理财产品余额	1,095,013.10

	募集资金专户余额	28,975.85
2	加：本期募集资金理财收益及利息收入	8,747.87
	其中：利息收入	166.00
	理财收益	8,581.87
3	减：本期募集资金使用金额	1,132,735.80
	市场销售资金	1,132,699.80
	支付银行手续费	36.00
4	销户转存	1.02
5	募集资金期末余额	0.00

## （二）2021 年股票定向发行

本次发行募集资金用途为补充流动资金，具体为支付人工薪酬。截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金均已使用完毕，该募集资金账户于 2023 年 6 月 28 日已注销。具体使用情况如下：

序号	项目	金额（元）
1	募集资金2023年初余额	5,068,428.49
	其中：理财产品余额	4,783,491.35
	募集资金专户余额	284,937.14
2	加：本期募集资金理财收益及利息收入	30,718.22
	其中：利息收入	198.16
	理财收益	30,520.06
3	减：本期募集资金使用金额	5,099,146.71
	其中：人工薪酬	5,099,138.71
	支付银行手续费	8.00
4	募集资金期末余额	0.00

## 五、公司募集资金专项报告的审批程序

公司董事会安排专人对 2023 年年度募集资金存放和使用情况进行了自查，出具《护航科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，该专项报告已经公司第三届董事会第十一次会议审议确认。

## 六、使用募集资金购买理财产品情况

### （一）购买理财产品审议情况

公司于2022年4月15日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于2022年度使用闲置募集资金购买理财产品议案》。该议案已于2022年5月6日经公司2021年年度股东大会审议通过，根据上述议案在股东大会审议通过后一年内单笔使用不超过人民币2500万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，获取额外资金收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。

## （二）购买理财产品具体情况

2023年1-6月，公司利用部分闲置募集资金购买银行发售的短期理财产品，持有理财产品的最高余额为210万元。公司购买的理财产品均属于安全性高、低风险、短期、流动性好的稳健型理财产品。上述理财产品于2023年4月20日前赎回，该事项在2022年年度股东大会授权通过的有效期限内。

## 七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放和实际使用均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

护航科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日