

博安通物联科技洛阳股份公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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

经全国股转公司自律审查，公司2022年定向发行人民币普通股6,969,618股，每股发行价格5.60元，募集资金39,029,860.80元，该笔募集资金于2022年11月4日到账，并经广东亨安会计师事务所（普通合伙）验资并出具《亨安验字（2022）第010002号验资报告》。2022年11月23日，公司2022年股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让。

公司2022年股票发行募集资金的用途为补充流动资金和缴纳全资子公司的注册资本。截至2022年12月31日，公司实际使用募集资金10,000,999.51元，募集资金余额29,040,550.29元，余额全部存放于募集资金专户。截至2023年12月31日，公司实际使用募集资金39,058,924.32元，其中2023年度使用金额29,057,924.81元，募集资金已使用完毕，公司不存在变更募集资金用途的情况。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，公司2016年度第二次临时股东大会审议通过《关于募集资金管理制度的议案》，公司已建立《募集资金管理制度》，确保募集资金使用的真实性和公允性。

（二）募集资金存储情况

公司及子公司已严格按照相关规定为2022年股票发行设立了募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议，对募集资金进行专户管理，专户信息如下：

户名	开户行	账号
----	-----	----

深圳市博安通科技股份有限公司(募集资金)	中国银行深圳南油支行	762775385799
中山市博安通通信技术有限公司	中国银行深圳南油支行	747176302884
四川博安通通信技术有限公司	中国银行深圳南油支行	748476298357
洛阳博诚物联技术有限公司	中国银行深圳南油支行	748476528905

公司2022年股票发行认购结束后验资前，于2022年11月11日与主办券商、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议，该协议与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，协议履行符合相关规定。

公司2022年股票发行登记完成后，公司将子公司使用的募集资金转到子公司开立的募集资金专户的同时，子公司中山市博安通通信技术有限公司于2022年11月24日、2023年4月18日与主办券商、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议，子公司洛阳博诚物联技术有限公司于2023年1月30日与主办券商、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议，子公司四川博安通通信技术有限公司于2023年1月31日与主办券商、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议。前述子公司所签署协议与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，协议履行均符合相关规定。

（三）募集资金专项账户注销情况

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》有关规定，于2023年12月完成了上述募集资金专项账户的注销手续，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议亦随之终止。

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，公司2022年定向发行股票募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	39,029,860.80
截至2022年12月31日募集资金余额	29,040,550.29
减：手续费	2,240.13
加：利息收入	17,374.52
减：补充流动资金	19,055,684.68
减：缴纳全资子公司的注册资本	10,000,000.00

募集资金余额	0
--------	---

公司2022年股票发行募集资金的用途为补充流动资金和缴纳全资子公司的注册资本。截至2023年12月31日，公司实际使用募集资金39,058,924.32元，其中2023年度使用金额29,057,924.81元，募集资金已使用完毕，公司不存在变更募集资金用途的情况。

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

- （一）第四届董事会第八次会议决议；
- （二）第四届监事会第五次会议决议。

博安通物联科技洛阳股份有限公司



董事会

2024年4月26日