

证券代码：834046

证券简称：金锐同创

主办券商：开源证券

金锐同创（北京）科技股份有限公司

关于 2023 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

2021年10月26日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《股票定向发行说明书》，2021年10月29日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《股票定向发行说明书（第一次修订稿）》，该议案于2021年11月15日经2021年第七次临时股东大会审议通过。于2021年12月24日收到全国中小企业股份转让系统下发的《关于对金锐同创（北京）科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4220号）。本次股票发行9,162,200股，发行价格为人民币5.82元/股，募集资金总额为人民币53,324,004.00元。募集资金到位情况经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月10日出具的“中兴财光华审验字（2022）第203001号”《验资报告》审验。本次募集资金主要用于补充公司的流动资金。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），详见公司2016年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金锐同创：募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司严格按照《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《股票定向发行说明书》规定的用途使用。公司股票发行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本次定向发行募集资金的情形。

（二）募集资金的存放情况

1、公司2021年第二次股票发行募集资金存放情况如下：

2021年10月26日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》的议案。2022年1月19日，公司与开源证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行共同签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户如下：

账户名称：金锐同创（北京）科技股份有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司北京香山支行

账户号码：634088474

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，存在募集资金余额转出的情形。

2021年第二次股票发行募集资金53,324,004.00元，截止2023年12月31日，募集资金余额为0.00元，募集资金专项账户已注销。募集资金专项账户注销日，剩余利息余额3,705.55元，于注销时转入公司民生银行一般户。2023年度具体情况如下：

项目	金额（元）
2023年1月1日专项账户余额	3,695.79
加：本年度利息收入	9.76
减：本年度募集资金支出	0.00
销户时转入一般账户的结息	3,705.55
截止2023年12月31日募集资金余额	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

《金锐同创（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

金锐同创（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日