

证券代码：430190

证券简称：新瑞理想

主办券商：开源证券

北京新瑞理想软件股份有限公司

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

2016年3月7日，经公司2016年第一次临时股东大会批准，公司发行股票254.7万股，发行价格6.6元，募集资金总额为1,681.02万元。本次募集资金用途为增强公司销售、研发能力，同时优化财务结构，以及择机进行行业并购整合。该募集资金已于2016年6月24日之前全部到账，缴存银行为中信银行北京金运大厦支行（账号：8110701013600476853），并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2017）京会兴验字第11000012号验资报告审验。

公司于2017年12月2日收到《关于北京新瑞理想软件股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6898号），2017年12月12日完成新增股份登记。该账户自2016年6月24日至2017年12月12日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、 募集资金管理情况

募集资金制度建立情况

公司于2016年9月2日经第二届董事会第六次会议审议通过《募集资金管理制度》；并经2016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）募集资金专户存储情况

1、截止至2023年12月31日，募集资金存储情况如下：

股票发行	银行名称	银行账号	余额（元）
------	------	------	-------

2016 年度股票发行	中信银行北京金运大厦支行	8110701013600476853	7,870,476.95
合计			7,870,476.95

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2016 年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为 8110701013600476853。公司严格按已有的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《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

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，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

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。

（一）募集资金使用明细情况

公司挂牌及挂牌后共募集资金共计 16,810,200.00 元，2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 7,870,476.95 元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2023 年度实际使用募集资金 0 元。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2016 年第一次定向发行股票所募集资金的使用情况及余额情况如下：

序号	募集资金实际用途	使用金额（元）
1	募集资金金额	16,810,200.00
2	截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	7,707,405.15
3	2023 年度实际使用金额	20
4	2023 年利息收入	163,091.80
	扣除手续费（打印回单）	20

5	2023 年利息收入扣除手续费净额	163,071.80
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额		7,870,476.95

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

北京新瑞理想软件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

北京新瑞理想软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日