

证券代码：871481

证券简称：中运科技

主办券商：兴业证券

中运科技股份有限公司

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

截至2023年12月31日，公司共进行过五次股票发行。公司2023年年度募集资金存放与使用情况共涉及两次发行，详细情况如下：

(一)2021年1月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于〈中运科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，并经公司于2021年2月18日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。

2021年4月20日，公司收到全国股转公司出具的《关于对中运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〕1177号）。本次股票发行募集资金46,903,815.04元，发行股份4,002,032股，实际到账募集资金46,903,815.04元。募集资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月16日出具的“中兴华验字【2021】第010057号”《验资报告》审验。

公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增股份于2021年6月29日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

(二)2023年6月20日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于〈中运科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，并经公司于2023年7月6日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。

2023年7月19日，公司收到全国股转公司出具的《关于同意中运科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1457号）。公司本次股票定向发行采用分期发行的方式，于2023年7月27日发布《股票分期发行说明书(第一期)》。第一期股票发行募集资金125,176,096.62元，发行股份7,932,579股，实际到账募集资金125,176,096.62元。募集资金到位情况经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年8月10日出具的“

司农验字[2023]23005250012号”《验资报告》审验。

公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增股份于2023年9月7日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定建立募集资金存储、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。公司第一届董事会第十次会议及 2017 年第六次临时股东大会已审议通过《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》对募集资金的管理、使用、信息披露等做出了明确规定，要求建立募集资金专项存储制度，公司董事会负责募集资金制度的有效实施。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）募集资金专户管理情况

1、为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关规则的规定，公司为第四次募集资金设立了专项账户，并与主办券商开源证券股份有限公司和中国银行股份有限公司广州天河支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。募集资金全部缴存于募集资金专户管理，账户信息如下

:

户名：中运科技股份有限公司

开户行：中国银行广州天河南一路支行

账号：673074208258

2、公司为第五次募集资金设立了专项账户，并与主办券商兴业证券股份有限公司和中国银行广州天河支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。募集资金全部缴存于募集资金专户管理，账户信息如下

:

户名：中运科技股份有限公司

开户行：中国银行广州天河南一路支行

账号：6483 7669 8631

注：中国银行股份有限公司广州天河南一路支行隶属于中国银行股份有限公司广州天河支行

户名：中运科技股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行

账号：8217 0078 8011 0000 1947

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。

公司根据《募集资金管理制度》的相关规定，将募集资金用于公司主营业务及相关业务领域，实行专款专用。第四次募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	截止 2022 年 12 月 31 日累计金额	2023 年发生额	截止 2023 年 12 月 31 日金额
一、募集资金总额	46,903,815.04		46,903,815.04
募集资金利息收入扣减手续费净额	48,828.94	2,101.95	50,930.89
二、募集资金实际使用金额	45,961,634.22	766,426.98	46,728,061.20
其中：			
1、补充流动资金	19,245,583.62	140,498.98	19,386,082.60
2、购买资产	17,723,081.25	625,928.00	18,349,009.25
3、研发及运维	8,992,969.35	0.00	8,992,969.35
三、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	991,009.76		226,684.73

第五次募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	125,176,096.62

募集资金利息收入扣减手续费净额	92,471.32
二、募集资金实际使用金额	44,257,438.09
其中：	
1、补充流动资金	44,257,438.09
2、购买资产	0.00
3、研发及运维	0.00
三、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	81,011,129.85

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

《中运科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

中运科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日