

证券代码：873337

证券简称：中超伟业

主办券商：申万宏源承销保荐

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

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

2022年1月27日公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过《关于〈2022年第一次股票定向发行说明书〉议案》，该议案已经2022年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对北京中超伟业信息安全技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]453号）确认，公司发行6,000,000股。此次股票发行价格为人民币8元/股，募集资金总额为人民币48,000,000元。募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月30日出具的大信验字[2022]第4-00015号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司将全部募集资金48,000,000.00元存放于开立的募集资金专项账户，账户信息如下：

开户名：北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司北京世纪城支行

银行账号：125 9089 3291 0918

针对公司2022年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

本报告期内，鉴于募集资金已按照规定使用完毕，根据全国股转公司及公司有关规定，公司于2023年6月9日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公司北京世纪城支行签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

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，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	48,000,000.00	
发行费用	450,000.00	
募集资金净额	47,550,000.00	
加：利息收入	52,052.52	
具体用途：	累计使用金额	其中：2023年度
1、补充流动资金	47,602,052.52	2,080,785.75
合计	47,602,052.52	2,080,785.75
截至2023年12月31日募集资金余额	0.00	

公司未提前使用募集资金。

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）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中超伟业信息安全技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

董事会

2024年4月29日