

证券代码：873694

证券简称：北矿检测

主办券商：中信证券

北矿检测技术股份有限公司

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。

北矿检测技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、 募集资金基本情况

2023年4月20日、2023年5月6日公司分别召开第一届董事会第八次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<北矿检测技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》及相关议案。2023年5月26日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北矿检测技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转函（2023）1046 号），同意公司定向发行不超过500万股新股。

2023年7月5日，公司收到北京产权交易所有限公司出具的《增资凭证》，中色资产管理有限公司认购本公司新增股份64万股，对应增加股本64万元，科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购本公司新增股份302万股，对应增加股本302万元，北京矿冶研究总院有限公司本次采取非公开协议方式同步对本公司进行增资，认购本公司新增股份130万股，对应增加股本130万元。

公司本次股票发行对象为科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京矿冶研究总院有限公司、中色资产管理有限公司，发行股份分别为3,020,000股、1,300,000股、640,000股，共计4,960,000股，发行价格为每股人民币7.70元，共计募集资金人民币38,192,000元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年8月10日出具的《验资报告》（天健验（2023）1-11号）审验。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，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。

针对公司本次股票发行，公司与中信证券股份有限公司、北京银行大兴经济开发区支行签订了《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。

截至2023年12月31日，公司募集资金存放和账户余额情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	余额（元）
北京银行大兴经济开发区支行	20000054990600121428198	38,192,000.00	6,608,529.77
合计		38,192,000.00	6,608,529.77

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，存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形（具体内容详见公司《关于使用募集资金置换预先投入募集资金用途的自筹资金的公告》（“2023-087”号公告）），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，公司募集资金使用31,607,283.97元（包括使用募集资金置换预先投入自筹资金的金额），其中补充流动资金28,604,000.00元，购置仪器设备3,003,283.97元。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	38,192,000.00	
发行费用	26,586.79	
募集资金净额	38,165,413.21	
加：利息收入	23,813.74	
具体用途：	累计使用金额	其中：2023 年度
1、补充流动资金	28,604,000.00	28,604,000.00
2、购买仪器设备	3,003,283.97	3,003,283.97
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	6,608,529.77	

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司部分日常经营性款项如员工工资及社保公积金、企业税费等须由基本户代扣支付，此外，根据监管银行对募集资金专户的相关支付要求，所有支付业务均需在柜台办理，为提高募集资金使用效率及便利性，公司定期将符合募集资金用途的资金调度申请及相关资料提交监管银行，经监管银行审批后转入公司或分公司基本户后进行支付，公司募集资金实际使用情况与股票定向发行说明书等信息披露文件一致，未损害公司及股东利益。

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

《北矿检测技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

《北矿检测技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》。

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2024年4月29日