

证券代码：873983

证券简称：华晟经世

主办券商：山西证券

北京华晟经世信息技术股份有限公司

关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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

2023年4月26日，北京华晟经世信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈北京华晟经世信息技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉及〈股票认购协议〉之补充协议的议案》、《关于确认公司在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议案》、《关于设立公司募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜的议案》、《关于拟增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》，并将相关议案提交2022年年度股东大会审议。本次会议对上述议案的审议均不涉及回避表决。

2023年4月28日，公司在全国中小企业股份转让系统网站上以公告形式发布《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-018）、《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-009）、《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-010）、《募集资金管理办法》（公告编号：2023-019）、《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-020）、《监事会关于公司股票定向发行相关文件的书面审核意见》（公告编号：2023-021）、《关于第一届董事会第九次会议独立董事意见的公告》（公告编号：2023-022）及《关于召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-023）。2023年6月16日，公司在全国中小企业股份转让系统网站上以公告形式发布《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-027）及《股票定向发行说明书更正公告》（公告编号：2023-028）。

2023年5月18日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于〈北京华晟经世信息技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈股票

认购协议》及《股票认购协议》之补充协议的议案》、《关于确认公司在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议案》、《关于设立公司募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜的议案》、《关于拟增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，上述议案经出席本次股东大会有表决权股份总额的100%通过。上述议案均不涉及回避表决。

2023年7月1日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北京华晟经世信息技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2023】1253号）。

2023年7月5日，公司在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2023-030），规定本次股票发行认购缴款期为2023年7月6日（含当日）至2023年7月21日（含当日）。

2023年7月15日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（致同验字【2023】第110C000340号），确认募集资金到账人民币20,000,000.00元。公司已将全部募集资金存放于中国民生银行股份有限公司北京西长安街支行（账号：639807394）的专项账户。

二、 募集资金管理情况

2022年8月8日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于修改〈北京华晟经世信息技术股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》，公司《募集资金管理办法》规定了对募集资金专户存储、使用、用途变更、管理与监管等相关内容。公司、山西证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

公司定向发行所募集资金人民币20,000,000.00元，存放于募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：北京华晟经世信息技术股份有限公司

银行账号：639807394

开户银行：中国民生银行股份有限公司北京西长安街支行

本公司已严格按照已披露的股票发行方案中的用途，规范募集资金的管理，募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或者转移的情形。

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。

根据公司股票发行方案，本次股票发行募集资金将全部用于补充流动资金。截至2023年12月31日，募集资金未全部用完，无提前使用情况。本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	20,000,000.00
加：利息收入	40,658.77
减：手续费	0.00
二、可使用募集资金金额	20,040,658.77
三、实际使用募集资金金额	5,000,000.00
四、截止2023年12月31日募集资金余额	15,040,658.77

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

- 《北京华晟经世信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 《独立董事对第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

北京华晟经世信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月29日