

证券代码：873323

证券简称：中玗口腔

主办券商：开源证券

北京中玗口腔股份有限公司

2024 年半年度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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规和规范性文件规定，北京中玗口腔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，现将募集资金存放与实际使用的核查情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

公司于 2019 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，自挂牌后公司共进行了一次股票定向发行，具体情况如下：

2022 年 11 月 3 日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《2022 年股票定向发行说明书》等议案；2022 年 11 月 18 日，公司召开了 2022 年第七次临时股东大会，审议通过了上述议案。公司本次向特定对象发行人民币普通股 5,000,000 股，每股发行价格为人民币 2.00 元，募集资金总额为人民币 10,000,000.00 元。

截止2022年12月29日，本次股票发行所募集资金人民币10,000,000.00元全部汇入公司募集资金专项账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具编号为信会师字【2022】第ZB11661号的《验资报告》。

2023年1月17日，公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露了《北京中玗口腔股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2023-004）。

2023 年 8 月 21 日，公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露了《北京中玗口腔股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-048）。

2024年4月10日，公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露了《北京中珏口腔股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。

二、 募集资金管理情况

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（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》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，在广发银行股份有限公司北京月坛支行设立了募集资金专户，募集资金专项账户信息如下：

户名：北京中珏口腔股份有限公司

账号：9550 8802 3760 7300 117

开户行：广发银行股份有限公司北京月坛支行

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（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》且与广发银行股份有限公司北京月坛支行及主办券商开源证券就本次募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。

公司第二届董事会第九次会议、2022年第七次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更、管理和监督的内部规定，明确了募集资金使用审批、用途范围、信息披露等要求。

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《股票定向发行说明书》规定的用途使用。本次募集资金亦不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次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。

2024年1月1日至2024年6月30日，公司本次股票发行募集资金已使用561,309.93元。募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金期初余额	3,241,272.33

加：利息收入扣除手续费净额	3,007.74
二、可使用募集资金金额	3,244,280.07
三、募集资金实际使用金额	561,309.23
其中	
补充流动资金	561,309.23
1. 支付人员工资	398,629.93
2. 支付中介费	154,000.00
3. 支付日常办公经费	8,679.30
偿还借款	0.00
缴纳子公司注册资本	0.00
四、尚未使用的募集资金余额	2,682,970.84

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

《北京中玗口腔股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

《北京中玗口腔股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

北京中玗口腔股份有限公司
董事会
2024年8月15日