

证券代码：873976

证券简称：今大禹

主办券商：首创证券

北京今大禹环境技术股份有限公司

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

1、2023年第一次股票定向发行

公司于2023年1月18日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过《关于北京今大禹环境技术股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，该议案已于2023年2月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。公司采用定向发行的方式，共发行股票300.00万股，发行价格为人民币5.00元/股，募集资金总额为人民币1,500.00万元。

2023年2月13日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对北京今大禹环境技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2023]293号）。公司于2023年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票资金到位情况进行了验证，并于2023年2月28日出具了信会师报字[2023]第ZB10066号《验资报告》。

2、2023年第二次股票定向发行

公司于2023年8月9日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过《关于北京今大禹环境技术股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书的议案》，该议案已于2023年8月25日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。公司采用定向发行的方式，共发行股票1,100.00万股，发行价格为人民币10.00元/股，募集资金总额为人民币11,000.00万元。

2023年9月12日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意北京今大禹环境技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]2809号）。公司于2023年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露了《股票定向认购提前结束暨发行认购结果公告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票资金到位情况进行了验证，并于2023年9月28日出具了信会师报字[2023]第ZB11430号《验资报告》。

二、 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，详见公司2023年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-008）。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、监管和责任追究等进行了规定。

1、2023年第一次股票定向发行

2023年3月2日，公司与主办券商、北京银行股份有限公司中关村分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。本次股票发行募集资金15,000,000.00元全部存放于指定的募集资金专户。募集资金专户情况如下：

账户名称：北京今大禹环境技术股份有限公司

开户行：北京银行世纪城支行

账户号码：20000000187900113236042

2、2023年第二次股票定向发行

2023年9月25日，公司与主办券商、兴业银行股份有限公司北京四季青支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。本次股票发行募集资金110,000,000.00元全部存放于指定的募集资金专户。募集资金专户情况如下：

账户名称：北京今大禹环境技术股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司北京四季青支行

账户号码：321850100100010381

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。

1、2023年第一次股票定向发行

公司已按照披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日（公司于2023年10月26日完成了上述募集资金专项账户的注销手续），公司募集资金已经全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	15,000,000.00
加：利息收入	48,627.69
二、可使用募集资金金额	15,048,627.69
三、已使用募集资金金额	15,048,579.62
其中：日常经营性支出	15,048,161.98
手续费	417.64
四、销户时募集资金账户利息转入基本户金额	48.07
五、销户时募集资金账户余额	0.00

2、2023年第二次股票定向发行

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	110,000,000.00
加：利息收入	405,897.73
二、可使用募集资金金额	110,405,897.73
三、已使用募集资金金额	104,909,773.00
其中：日常经营性支出	80,109,773.00
偿还借款/银行贷款	24,800,000.00
手续费	0.00
四、募集资金账户余额	5,496,124.73

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

《北京今大禹环境技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京今大禹环境技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日