

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2024-082

青矩技术股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际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

2023 年 3 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青矩技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】542 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。2023 年 6 月 29 日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 9,182,298 股，发行价格为 34.75 元/股，募集资金总额为人民币 319,084,855.50 元，扣除承销和保荐费用后的募集资金为 295,688,629.08 元，已于 2023 年 4 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验【2023】2661 号验资报告。

二、募集资金管理情况

根据《募集资金管理及使用制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别于中信银行北京自贸试验区商务中心区支行、招商银行北京甘家口支行、宁波银行北京分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） （3）=（2）/（1）	备注
1	工程咨询服务网络建设项目	青矩工程顾问有限公司	108,904,195.60	63,143,539.63	57.98%	
2	信息系统升级改造项目	青矩技术股份有限公司	126,243,453.62	41,091,505.21	32.55%	
3	补充流动资金	青矩技术股份有限公司	60,540,979.86	60,540,979.86	100.00%	已使用完毕
合计	-	-	295,688,629.08	164,776,024.70	55.73%	

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

报告期内无。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司无变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年1-6月，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律法规和《公司章程》《募集资金使用管理办法》的相关规定，对募集资金的存放、使用及进展情况真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，不存在募集资金使用及披露违规情况。

六、备查文件

《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2024年8月16日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			29,568.86	本报告期投入募集资金总额			3,178.81		
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			16,477.60		
变更用途的募集资金总额比例			0%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
工程咨询服务网络建设项目	否	10,890.42	1,842.01	6,314.35	57.98%	2026年6月29日	不适用	否	
信息系统升级改造项目	否	12,624.35	1,336.81	4,109.15	32.55%	2027年6月29日	不适用	否	
补充流动资金	否	6,054.10	0.00	6,054.10	100.00%	2023年12月25日	不适用	否	
合计	-	29,568.86	3,178.81	16,477.60	-	-	-	-	
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			不适用						
可行性发生重大变化的情况说明			不适用						
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			不适用						

募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内无。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	报告期内无。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用