

证券代码：831724

证券简称：信而泰

主办券商：国泰君安

北京信而泰科技股份有限公司

关于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

2022年12月30日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于2023年第一次临时股东大会审议通过。本次定向发行股份总额为10,677,979股，募集资金总额为人民币192,630,741.16元，截至2023年3月13日，募集资金已全额到账，到位情况经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月20日出具了永证验资（2023）第210007号验资报告审验。2023年04月12日起，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金存放在专项账户的余额如下：

发行届次	开户银行	银行账号	截至2024年6月30日余额
2022年第一次定向发行	中国建设银行股份有限公司北京中关村分行上地支行	1105018836000955555	2,413.42
2022年第一次定向发行	华夏银行股份有限公司北京分行上地支行	10285000001682894	0.00
2022年第一次定向发行	北京银行股份有限公司中关村分行海淀园支行	20000031759400113049176	427,568.13
合计			429,981.55

截至2024年6月30日，累计已使用募集资金177,404,048.34元，具体募集资金使用金额及当前余额如下表所示：

项目	金额（人民币元）
一、期初募集资金余额	63,007,557.75
加：利息收入净额	199,649.97
二、本期可使用募集资金金额	63,207,207.72
三、本期实际使用募集资金金额	47,500,107.85
其中：	
1、补充流动资金	47,479,508.85
购买原材料	19,372,212.39
支付职工薪酬	27,490,400.46
缴纳税金	0.00
缴纳房租	616,896.00
2、偿还银行贷款/借款	0.00
3、购买资产	20,599.00
四、募集资金专户余额	429,981.55
五、购买理财余额	15,277,118.32
六、募集资金期末余额（四+五）	15,707,099.87

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，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，以保证专款专用。

针对2022年股票定向发行，公司和主办券商国泰君安证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，文本内容与全国中小企业股份转让系统发布的三方监管协议范本不存在重大差异。

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。

公司于2024年5月6日召开了2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于<使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品>的议案》。本次购买理财产品的闲置募集资金额度不超过人民币4,000.00万元，在该额度内资金可以滚动投资，用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，本次委托理财产品期限自2023年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

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

《北京信而泰科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京信而泰科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日