

证券代码：870888 证券简称：前沿信安主办券商：五矿证券

北京前沿信安科技股份有限公司

关于募集资金余额转出并注销募集资金专户的公告

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28日，公司召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《股票定向发行说明书》等相关议案，前述议案经2023年5月16日公司召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。

2023年6月9日，全国股转公司向公司出具了编号为“股转函（2023）1122号”的《关于同意北京前沿信安科技股份有限公司股票定向发行的函》。

2023年6月26日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[2023]京会兴验字第60000004号《验资报告》，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证：“截至2023年6月20日止，贵公司已收到嘉和美康（北京）科技股份有限公司缴入的出资款人民币29,992,200.00元，认购数量1,110,000股”。

2023年7月4日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告了《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：2023-037），本次定向发行新增股份于 2023 年 7 月 7 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的存放

关于上述募集资金，公司已设立如下募集资金专项账户：

户名：北京前沿信安科技股份有限公司

开户行：建设银行股份有限公司北京展览路支行

账号：11050161520000000693

（二）募集资金管理

2023 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《募集资金管理制度》的议案。该制度中包括了募集资金存储、使用、监管和责任追究，明确规定了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。

2023 年 6 月 25 日，公司与募集资金专项账户中国建设银行股份有限公司北京西四支行、主办券商五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，对本次募集资金进行监管。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司按照已披露的募集资金用途使用募集资金，具体情况如下：



项目	金额（元）
一、募集资金总额	29,992,200.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	14,860.94
二、可使用募集资金金额	30,007,060.94
三、募集资金实际使用金额	29,958,767.76
1、支付供应商采购款	20,055,666.40
2、支付员工薪酬	4,403,994.36
3、偿还借款/银行贷款	5,499,107.00
合计	29,958,767.76
四、募集资金余额	48,293.18

四、募集资金专户注销情况

本次公司募集资金的使用能严格按照《公司法》《证券法》《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）》和全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度的规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，相关募集资金专户余额（含利息）符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》第十九条规定的转出条件，公司拟将上述募集资金专项账户余额全部转出后注销专户。

2024年8月22日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专户》，上述募集资金专项账户注销后，公司与建设银行、五矿证券签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务即随之终止。

北京前沿信安科技股份有限公司



董事会

2024 年 8 月 22 日

0762 出