证券代码：874126

证券简称：维天信

主办券商：中信建投

中科星图维天信科技股份有限公司 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责任。

一、 募集资金基本情况

2024年4月25日，公司分别召开第一届董事会第八次会议与第一届监事会第七次会议审议通过了《关于<中科星图维天信科技股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书>的议案》。2024年5月10日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。全国股转公司于2024年5月24日向公司出具了《关于同意中科星图维天信科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕757号）。

公司本次股票定向发行11,000,000股普通股股票，发行价格为6.90元/股，募集资金总额为75,900,000.00元，扣除与发行有关费用人民币651,792.45元，本公司实际募集资金净额为人民币75,248,207.55元。

公司本次定向发行新增股份于2024年7月3日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

公司根据《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》等相关规定对募集资金进行管理和存放，并结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》，对募集资金存放和管理细节进行约定。

2024年6月20日，公司及中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司北京朝阳支行、江苏银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。本次定向发行募集资金于2024年6月20日前

全部到位。2024年6月20日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为信会师报字[2024]第ZG11961号的《验资报告》，对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行了审验，募集资金账户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）
中国银行股份有限公司北京亮马河大厦支行	350645853560	24,000,000.00
江苏银行股份有限公司北京上地支行	32380188000087119	21,900,000.00
杭州银行股份有限公司北京分行	1101041060000069401	30,000,000.00

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。

截至2024年6月30日公司募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	75,900,000.00
减：发行费用	651,792.45
加：尚未支付的发行费用	430,188.68
加：利息收入扣除手续费净额	7,954.19
合计：可使用募集资金金额	75,686,350.42
二、募集资金使用合计	1,200,000.00
支付供应商款项	1,200,000.00
三、截至2024年6月30日募集资金余额	74,486,350.42

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

《中科星图维天信科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

中科星图维天信科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日