

证券代码：871169

证券简称：蓝耘科技

主办券商：首创证券

北京蓝耘科技股份有限公司

关于2024年半年度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

公司于2023年11月8日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第九次会议，于2023年11月27日召开2023年第十二次临时股东大会，审议通过《关于北京蓝耘科技股份有限公司股票〈2023年第二次股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案，公司本次实际发行股票数量为7,628,460股，发行价格为11.80元/股，募集资金总额为人民币90,015,828.00元。

2024年3月11日至2024年3月15日，发行对象就本次股票发行进行缴款认购。截至2024年3月15日，公司实际募集资金90,015,828.00元，并经北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了东审会【2024】B20—012号验资报告。

2024年4月8日，公司在全国中小企业股份转让系统披露了《北京蓝耘科技股份有限公司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》，新增股份已于2024年4月11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

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，公司已为本次发行批准设立募集资金专项账户。公司于2023年11月8日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第九次会议，于2023年11月27日召开2023年第十二次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。针对本次股票发行，公司与首创证券股份有限公司、杭州

银行北京顺义支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

公司为本次股票发行设立专项账户的信息如下：

账户名称：北京蓝耘科技股份有限公司

账户号码：1101 0410 6000 0005 926

开户行名称：杭州银行北京顺义支行

公司于2024年5月31日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，并于2024年5月31日办理完成了募集资金专项账户销户手续。公司与首创证券股份有限公司、杭州银行北京顺义支行签订的《募集资金三方监管协议》中的权利义务随之终止。

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，存在募集资金余额转出的情形。

本次发行募集资金用途为补充流动资金、偿还借款/银行贷款，截至2024年6月30日，本次募集资金已使用完毕。该募集资金账户已于2024年5月31日注销。具体情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	90,015,828.00
加：利息收入	7704.12
减：银行手续费	730.11
小计	90,022,802.01
二、募集资金累计支出总额	90,018,181.94
其中：偿还银行贷款	10,000,000.00
支付供应商款项（含发行费用）	80,018,181.94
三、注销专户时转回公司基本账户	4,620.07
四、注销时募集资金余额	0

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

- （一）《北京蓝耘科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议》；
- （二）《北京蓝耘科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议》。

北京蓝耘科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日