

证券代码：872103

证券简称：中科博微

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科博微科技股份有限公司

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法律责任。

一、 募集资金基本情况

2019年3月27日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《沈阳中科博微科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案》，该议案于2019年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于沈阳中科博微科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]4180号）确认，公司发行11,800,000股。此次股票发行价格为人民币4.687元/股，募集资金总额为人民币55,306,600.00元。募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月8日出具的瑞华验字[2019]21050001号验资报告审验。

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，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。

针对公司2019年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《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。

公司于2021年8月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，于2021年9月15日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，根据该议案，募集资金中用于现租赁房产的购置及改造的2000万元变更为补充流动资金。变更后的资金将全部用于采购公司生产用元器件和工程项目

用电气设备。

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，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	55,306,600.00	
发行费用	306,603.77	
募集资金净额	54,999,996.23	
加：利息收入	1,250,212.13	
具体用途：	累计使用金额	其中：2024 年度
1、采购元器件及电气设备	42,953,113.38	0.00
2、偿还贷款	3,000,000.00	0.00
3、银行手续费	18,149.54	1,540.00
4、广州全资子公司投资款	10,000,000.00	8,000,000.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额	278,945.44	

截至2024年8月16日，本次募集资金已使用完毕，公司已于2024年8月16日完成了上述募集资金专项账户的注销手续，详见公司于2024年8月19日披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-012）。

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。

公司不存在资金使用及披露问题。

五、 备查文件

经与会董事签字确认的《沈阳中科博微科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

沈阳中科博微科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日