

证券代码：870849

证券简称：亿安天下

主办券商：开源证券

北京亿安天下科技股份有限公司

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

2023年11月14日公司召开的第三届董事会第二十次会议及于2023年11月29日召开的2023年第七次临时股东大会，审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》，公司定向发行股票数量5,747,126股，募集资金总额为人民币49,999,996.20元。本次发行方案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京亿安天下科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-063）。

公司于2024年1月5日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了股票定向发行申请文件。经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2024年2月2日向公司出具了《关于同意北京亿安天下科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2024]197号）。

截止2024年4月19日，公司实际发行5,747,126股，每股人民币8.7元，共募集资金49,999,996.20元。上述募集资金由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年5月8日验证，并出具了编号为（大信验字【2024】第1-00030号）的《验资报告》。本次发行新增股份于2024年6月13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

公司于2017年6月23日召开公司第一届董事会第八次会议、2017年7月11召开2017年第五次临时股东大会，审议通过《关于建立<募集资金管理制度>的议案》，并于2017年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《募集资金管理制

度》。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司于2020年4月30日召开第二届董事会第五次会议、2020年5月21日召开2019年年度股东大会，审议通过《修订募集资金使用管理制度的议案》，并于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《募集资金管理制度》（公告编号：2020-023）。公司于2023年11月14日召开第三届董事会第二十次会议、2023年11月29日召开2023年第七次临时股东大会，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，修订后的《募集资金管理制度》于2023年11月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

同时，关于本次发行，公司于2023年11月14日召开第三届董事会第二十次会议、2023年11月29日召开2023年第七次临时股东大会，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》，并在兴业银行北京分行营业部开立本次募集资金专户，专户账号：326660100100797261。截止2024年4月19日，本次发行认购对象已将认购资金49,999,996.20元全部汇入公司募集资金专项账户。2024年5月21日，公司与主办券商及募集资金专户开立银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

截至2024年6月30日，公司能够按照公司《募集资金管理制度》及《募集资金专户三方监管协议》的要求，对募集资金的使用履行必要的审批手续，履行情况较好。签约方均依照协议约定履行义务和承担责任，不存在违反三方监管协议、违规变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。

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，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。

1、募集资金置换情况

根据公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京亿安天下科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2024-025）。公司本次募集资金中有15,000,000.00元的用途为公司向控股子公司霍州智算科技有限公司（以下简称“霍州智算”）履行出资义务后，霍州智算用其

购买土地资产。且公司已在《北京亿安天下科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》之“二、发行计划”之“（八）本次募集资金用途及募集资金的必要性、合理性、可行性”之“4. 募集资金置换计划”对购置土地已使用自筹资金的置换计划进行了披露。

2023年12月7日，霍州智算以16,700,000元的价格竞得拟购置土地，并收到《成交通知书》；2023年12月18日，霍州智算与霍州市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，土地出让价格16,700,000元；2023年12月28日，霍州智算取得霍州市自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》（晋(2023)霍州市不动产权第0006426号）。截止2023年12月27日，霍州智算已使用自筹资金支付全部土地购置款。

2024年6月13日，公司本次发行股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司本次募集资金达到可使用状态。2024年6月14日，公司将募集资金专户中的15,000,000元募集资金作为对霍州智算的出资汇入霍州智算的募集资金专户。

2024年6月17日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金共计人民币15,000,000.00元，本次募集置换完成。

2、募集资金使用情况

截止2024年6月30日，本次募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	49,999,996.20
加：利息	17,162.96
减：手续费	0.00
二、已使用募集资金	36,949,240.95
其中：1、补充流动资金	21,949,240.95
（1）支付供应商货款	21,211,816.26
（2）支付员工薪酬	737,424.69
2、购买资产	15,000,000.00
三、募集资金余额	13,067,918.21

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

《北京亿安天下科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日