

证券代码：872946

证券简称：瑞索数科

主办券商：开源证券

北京瑞索数科技股份有限公司

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

公司自挂牌后共完成了两次股票定向发行，包括2021年第一次股票发行和2022年第一次股票发行，其中，2021年第一次股票发行募集资金已于报告期期初之前使用完毕并注销募集资金专户，2022年第一次股票发行具体情况如下：

2022年5月26日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《北京瑞索咨询股份有限公司股票定向发行说明书》议案、《关于修订〈公司章程〉》议案、《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议》议案、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案、《本次定向发行现有股东不做优先认购权安排》议案、《关于召开2022年第三次临时股东大会》议案等，并提请召开股东大会审议。同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议并通过了《北京瑞索咨询股份有限公司股票定向发行说明书》议案、《关于修订〈公司章程〉》议案、《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议》议案、《本次定向发行现有股东不做优先认购权安排》议案等。

2022年6月13日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了与本次定向发行相关的前述议案。

2022年8月31日，全国股转系统出具《关于北京瑞索咨询股份有限公司股票定向发行无异议的函》，本次股票发行数量为人民币普通股5,000,000股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股5,000,000股，发行价格为每股人民币6.50元，募集资金总额为32,500,000.00元。

截止2023年5月18日，此次募集资金已全部到账。缴存银行为：平安银行股份有限公司北京神华支行，账号为：15012023031595。2023年5月23日，中兴华会计师事务所

（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，并出具了中兴华验字 [2023]第010056号《验资报告》，确认公司已收到股东认缴股款人民币32,500,000.00元。

本次新增股份于2023年6月14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2022年第一次股票发行募集资金存储账户为公司的募集资金专项账户，并与开源证券股份有限公司及平安银行股份有限公司北京神华支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照两次发行的《北京瑞索咨询股份有限公司股票定向发行说明书》（以下简称“定向发行说明书”）规定的用途使用。本次募集资金的管理不存在违反《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股票定向发行规则》等相关规定的情形。

公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

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。

本公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途对募集资金进行存放和使用，并依据本公司股东大会决议通过的募集资金用途用于补充流动资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 8,821.65 元。公司 2023 年集资金实际使用情况如下：

项 目	金额（元）
一、募集资金总额	32,500,000.00
加：银行利息扣除手续费净额	2,728.95
二、募集资金使用情况	
补充流动资金	32,493,907.30
募集资金使用合计金额	32,493,907.30
三、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	8,821.65

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 8,730.57 元，公司 2024 半年度募集资金使用情况如下：

项 目	金额（元）
一、截止 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	8,821.65
加：银行利息扣除手续费净额	-91.08
二、募集资金使用情况	
补充流动资金	0
募集资金使用合计金额	0
三、截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额	8,730.57

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

《北京瑞索数科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京瑞索数科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日