

证券代码：873940

证券简称：和华瑞博

主办券商：中信证券

北京和华瑞博科技股份有限公司

关于 2024 年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

2024 年 2 月 2 日公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于<北京和华瑞博科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于 2024 年第一次临时股东大会审议通过。经全国股转公司《关于同意北京和华瑞博科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2024]295 号）确认，公司发行 952,382 股。此次股票发行价格为 41.9999538 元/股（定向发行说明书以四舍五入的方式保留两位小数列示），募集资金总额为人民币 40,000,000.00 元。募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 3 月 19 日出具的安永华明（2024）验字第 70056334_A01 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 2024 年第一次股票发行，2024 年 3 月 11 日，公司与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京长安街支行签订了《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。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额 (元)	余额（元）
招商银行股份有限公司北京长安街支行	110932443310008	40,000,000.00	722,041.39
合计		40,000,000.00	722,041.39

注：为提高资金收益，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户通知存款 2,800,000.00 元，连同募集资金专户活期存款的累计余额为 3,522,041.39 元。

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，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。

（一）报告期内募集资金的实际使用情况：

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	40,000,000.00
二、募集资金使用总额	39,477,103.06
其中：补充流动资金——支付员工工资	35,615,848.57
补充流动资金——支付供应商货款	1,061,254.49
现金管理——存入七天通知存款	2,800,000.00
三、募集资金银行手续费支出	204.25
四、利息收入总额	199,348.70
五、募集资金结余余额	722,041.39

注：为提高资金收益，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户通知存款 2,800,000.00 元，连同募集资金专户活期存款的累计余额为 3,522,041.39 元。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的情况：

2024 年 3 月 28 日公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 4,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款），拟投资的期限最长不超

过 12 个月（含 12 个月）。具体内容详见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）上披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-042）。

本报告期公司使用闲置募集资金进行现金流管理的具体情况如下：

受托方名称	理财产品类型	产品名称	产品金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率%
招商银行	银行通知存款	七天通知存款	4,000.00	2024 年 4 月 25 日	2024 年 5 月 8 日	保本固定收益	1.30%
招商银行	银行通知存款	七天通知存款	3,400.00	2024 年 5 月 13 日	2024 年 6 月 3 日	保本固定收益	1.30%
招商银行	银行结构性存款	点金看涨两层 21 天结构性存款	3,000.00	2024 年 6 月 6 日	2024 年 6 月 27 日	保本浮动收益	2.10%
招商银行	银行结构性存款	点金看涨两层 29 天结构性存款	2,400.00	2024 年 7 月 1 日	2024 年 7 月 30 日	保本浮动收益	2.00%
招商银行	银行结构性存款	点金看涨两层 24 天结构性存款	2,000.00	2024 年 8 月 5 日	2024 年 8 月 29 日	保本浮动收益	1.90%
招商银行	银行结构性存款	点金看涨两层 27 天结构性存款	1,500.00	2024 年 9 月 2 日	2024 年 9 月 29 日	保本浮动收益	1.90%
招商银行	银行结构性存款	七天通知存款	1,600.00	2024 年 9 月 30 日	2025 年 1 月 7 日	保本固定收益	1.15%

注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年 9 月 30 日购买的招商银行七天通知存款余额 2,800,000.00 元。

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

《北京和华瑞博科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京和华瑞博科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日