

证券代码：873786

证券简称：沐融科技

主办券商：开源证券

北京沐融信息科技股份有限公司

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。

根据《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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等有关规定，北京沐融信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

2024年3月12日，公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，审议并通过了《北京沐融信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》等议案。2024年3月27日，相关议案经2024年第二次临时股东大会审议通过。

全国股转公司于2024年5月21日出具了《关于同意北京沐融信息科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2024】736号）。公司本次发行股份数不超过3,530,627股，每股价格为人民币8.56元，预计募集资金总额不超过30,000,000.00元。

2024年7月3日，此次募集资金已全部到账，入账银行为招商银行股份有限公司北京方庄支行，公司实际募集资金总额为30,000,000.00元。

2024年7月15日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（编号：大信验字[2024]第1-00048号），对本次股票发行认购人的缴款情况予以验资。

2024年8月12日，公司本次定向发行新增股份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

2024年3月12日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《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》，并于2024年3月27日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。

公司按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和公司《募集资金管理制度》的要求，建立募集资金存储、使用、用途变更、管理和监督的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

针对该次股票发行，公司在招商银行股份有限公司北京方庄支行设立了募集资金专户用于存放募集资金，账户信息如下：

户名：北京沐融信息科技股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司北京方庄支行

账户号：110909294310001。

2024年7月15日，公司与主办券商开源证券股份有限公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司北京方庄支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异。公司切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，保证专款专用。

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。

截止2024年12月31日，公司该次募集资金存放于募集资金专户，募集资金余额为13,074,542.51元，公司募集资金用途为补充流动资金，包括支付职工薪酬和支付日常经营性采购款。

2024年度公司募集资金使用情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	30,000,000.00
加：本期利息收入	16,561.44
减：手续费	89.40
二、本期可使用募集资金金额	30,016,472.04

三、本期实际使用募集资金金额	16,941,929.53
其中：	
支付职工薪酬	14,469,430.54
支付日常经营性采购款	2,472,498.99
四、期末余额	13,074,542.51

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

《北京沐融信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京沐融信息科技股份有限公司

董事会

2025年4月10日