

证券代码：873476

证券简称：网智股份

主办券商：财通证券

北京网智德实科技股份有限公司

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

公司自挂牌以来共完成2次股票发行，具体情况如下：

1、2023年第一次定向发行

经2023年5月31日公司第二届董事会第七次会议、2023年6月16日公司2023年第三次临时股东大会审议通过，公司向6名股东共计发行17,000,037股，每股发行价格1.00元，共计募集资金人民币17,000,037元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下招商银行北京石景山万达支行 110924154910702账户，经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中汇会验〔2023〕8560号）。

2、2023年第二次定向发行

经2023年9月20日公司第二届董事会第十一次会议、2023年10月7日公司2023年第六次临时股东大会审议通过，公司拟向2名股东共计发行1,150,749股，每股发行价格8.69元，共计募集资金人民币10,000,008.81元。本次实际发行股票1,029,054股，实际募集资金总额为8,942,479.26元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下招商银行北京石景山万达支行 110924154910105账户，经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中汇会验〔2023〕9909号）。

2023年第一次定向发行募集资金已于2023年12月31日之前全部使用完毕，存续至报告期的募集资金为2023年第二次定向发行募集资金。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、监督和责任追究进行了规定，明确了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，并经第二届董事会第六次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金账户存储情况

公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议、2023年第六次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。截至2024年12月31日，公司募集资金专户已注销，具体如下：

开户银行	户名	银行账号	备注
招商银行北京石景山万达支行	北京网智德实科技股份有限公司	110924154910105	2024年9月9日 注销
招商银行北京石景山万达支行	北京网智易通科技有限公司	110908458910108	2024年9月9日 注销

（三）募集资金专户监管情况

公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议、2023年第六次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。2023年11月16日，公司、北京网智易通科技有限公司已与主办券商财通证券、存放募集资金的招商银行北京石景山万达支行签订《募集资金四方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

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，存在募集资金余额转出的情形。

公司2023年第二次定向发行共募集资金人民币8,942,479.26元，募集资金用途为补充流动资金，不存在变更募集资金用途的情形。截至2024年12月31日，募集资金全部使用完毕，募集资金专户已注销，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
（一）募集资金总额	8,942,479.26
（二）银行存款利息扣除银行手续费净额	6,386.50

(三) 变更用途的募集资金总额	0.00
(四) 累计使用募集资金总额	8,942,623.11
其中：本年度使用募集资金金额	8,942,623.11
支付供应商货款	8,942,623.11
(五) 注销专户前转回公司基本户金额	6,242.65
(六) 注销专户时募集资金专项账户余额	0.00

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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2024年度存在转出募集资金余额及注销募集资金专户时未经董事会审议的情形，公司于2024年9月12日第二届董事会第十八次会议追认审议《关于补充确认募集资金余额转出的议案》。

除上述情况外，公司不存在其他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

《北京网智德实科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

《北京网智德实科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

北京网智德实科技股份有限公司

董事会

2025年4月10日