

证券代码：872994

证券简称：中科智易

主办券商：华创证券

北京中科智易科技股份有限公司

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

根据本公司2023年4月8日召开的2023年度第一次临时股东大会决议及全国中小企业股份转让系统有限责任公司2023年7月19日出具的股转函（2023）1378号《关于同意北京中科智易科技股份有限公司股票公开转让并在全股转系统挂牌及定向发行的函》，本公司于2023年7月26日募集普通股2,476,000股，每股发行价格为人民币4.45元。投资者均以货币资金认购公司定向发行的股票。

上述募集资金已于2023年7月26日到位，实际募集资金总额为人民币11,018,200.00元。上述募集资金的到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年8月1日出具“中兴华验字（2023）第010096号”《验资报告》。

截至2024年12月31日，本公司募集资金已经使用金额11,021,509.47元（包含利息扣除手续费支出净值3,309.47元）；截至2024年12月31日，本公司募集资金余额为0.00元。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金的使用效率，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，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司与中信银行股份有限公司北京石景山支行、华创证券有限责任公司签署了《募

集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司北京石景山支行开设募集资金专项账户，账户号为 8110701013002588477。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	募集资金期末余额
中信银行股份有限公司北京石景山支行	8110701013002588477	0.00

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。

本次股票定向发行募集资金的用途为补充流动资金，主要用于采购原材料支出和工资支出。本报告期募集资金的实际使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2024年1月1日募集资金余额	147,527.24
加：2024年利息扣除手续费支出净值	158.42
二、合计	147,685.66
三、2024年募集资金实际使用情况	147,685.66
其中：采购原材料支出	147,662.26
销户时结余利息转回公司一般存款账户	23.40
四、截至2024年12月31日募集资金余额	-

公司于2024年10月29日办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续，注销时账户结余利息转入公司一般存款账户。

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

中信银行出具的《单位结算账户销户通知书》

《北京中科智易科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《北京中科智易科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京中科智易科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日