

证券代码：873852

证券简称：博能股份

主办券商：开源证券

## 北京博能科技股份有限公司 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

公司于2023年9月15日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈北京博能科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案，相关议案经2023年10月4日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。

本次发行为不确定对象发行，发行股份数量为不超过1,129,944股（含1,129,944股），发行价格为每股人民币17.70元，预计募集资金为不超过人民币20,000,008.80元（含20,000,008.80元），认购方式为现金认购。

2023年10月27日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意北京博能科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3013号）（以下简称“同意函”）。

2023年11月9日，公司披露《北京博能科技股份有限公司股票分期发行说明书（第一期）》（公告编号：2023-030），公司本次发行采用分期发行方式实施。第一期发行股份数量564,972股，募集资金10,000,004.40元。

截至2023年11月17日，本次发行的第一期发行募集资金10,000,004.40元全部到账，公司不存在提前使用募集资金的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金进行审验并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕1-15号）。2023年12月8日，公司本期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。

2024年9月19日，公司披露了《股票定向发行情况报告书（分期发行适用）》，公司第一期股票定向发行完成后，截至本股票定向发行情况报告书签署之日，尚未与其他合适的投资者达成投资意向，公司本次发行结束。公司本次股票定向发行实际募集资金

金额未达到预计募集金额部分由公司以自有资金补充解决。

## 二、 募集资金管理情况

2023年9月15日公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第六次会议、2023年10月4日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》。关于本次发行，公司在招商银行股份有限公司北京太阳宫支行设立募集资金专户，专户账号：110942978910888。

截止2023年11月17日，本次发行第一期发行的认购对象已将认购资金10,000,004.40元全部缴存至募集资金专户。2023年11月27日，公司与开源证券股份有限公司及招商银行股份有限公司北京太阳宫支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次股票发行的募集资金进行专户管理。本期发行募集资金全部用于补充公司流动资金，具体为研发支出5,000,002.20元、支付供应商货款5,000,002.20元。

截至2024年12月26日，公司能够按照公司《募集资金管理制度》及《募集资金专户三方监管协议》的要求，对募集资金的使用履行必要的审批手续，履行情况较好。签约方均依照协议约定履行义务和承担责任，不存在违反三方监管协议、违规变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。

## 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。

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《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》等相关规定，公司已于2024年12月26日完成了募集资金专用账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，相应《三方监管协议》随即终止。

截至募集资金专项账户注销日（2024年12月26日），本次定向发行募集资金已全部使用完毕。本次募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,000,004.40
加：利息	6,706.86
减：手续费	159.91

二、已使用募集资金	10,006,551.35
其中：研发支出-职工薪酬	5,000,002.20
供应商货款及服务商服务费	5,006,549.15
三、募集资金余额	0

募集资金账户存续期间，共产生6,706.86元利息及159.91元手续费，利息收入扣除手续费后的净额6,546.95元全部用于供应商货款及服务商服务费。

#### 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

《北京博能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《北京博能科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京博能科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日