

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2025-065

青矩技术股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理
与实际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

2023 年 3 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青矩技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】542 号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。2023 年 6 月 29 日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 9,182,298 股，发行价格为 34.75 元/股，募集资金总额为人民币 319,084,855.50 元，扣除承销和保荐费用后的募集资金为 295,688,629.08 元，已于 2023 年 4 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验【2023】2661 号验资报告。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别于中信银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行、招商银行北京甘家口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用

募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
青矩工程顾问有限公司	中信银行北京自贸试验区商务中心区支行	8110701013202537914	4,796,114.91
青矩工程顾问有限公司	中信银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行	8110701024903023714	10,000,000.00
青矩工程顾问有限公司	中信银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行	8110701022603088295	3,000,000.00
青矩工程顾问有限公司	中信银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行	8110701023403088294	1,000,000.00
青矩技术股份有限公司	招商银行北京甘家口支行	110917126510302	4,462,703.41
青矩技术股份有限公司	招商银行北京甘家口支行	11091712657900072	50,000,000.00
青矩技术股份有限公司	招商银行北京甘家口支行	11091712657900090	2,000,000.00
青矩技术股份有限公司	招商银行北京甘家口支行	11091712657900100	3,000,000.00
青矩技术股份有限公司	招商银行北京甘家口支行	11091712657900113	1,000,000.00
合计	-	-	79,258,818.32

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后） (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度(%) (3) = (2) / (1)
1	工程咨询服务网络建设项目	青矩工程顾问有限公司	108,904,195.60	92,294,634.77	84.75
2	信息系统升级改造项目	青矩技术股份有限公司	126,243,453.62	67,892,909.51	53.78

3	补充流动资金	青矩技术股份有限公司	60,540,979.86	60,540,979.86	100.00
合计	-	-	295,688,629.08	220,728,524.14	74.65

上述募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2023年7月17日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况进行了审验，并于2023年7月17日出具了《关于青矩技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]8496号）。详情参见公司于2023年7月17日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，公告编号：2023-057。该次募集资金置换已于2023年7月20日完成。2025年上半年，不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年上半年，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议以及2024年年度股东会审议通过了《部分募投项目延期及变更募集资金用途的议案》。公司本次募集资金用途变更不涉及新建募投项目，系在原募投项目内的不同类别间进行投资金额调整以及适当延长募投项目期间，不会对工程咨询服务网络建设项目及信息系统升级改造项目的可行性造成影响。详情参见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《部

分募投项目延期及变更募集资金用途的公告》有关内容，公告编号：2025-043。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、备查文件

《青矩技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			295,688,629.08	本报告期投入募集资金总额			27,763,334.28	
改变用途的募集资金金额			59,500,000.00	已累计投入募集资金总额			220,728,524.14	
改变用途的募集资金总额比例			20.12%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
工程咨询服务网络建设项目	是	108,904,195.60	8,494,272.80	92,294,634.77	84.75%	2026 年 6 月 29 日	不适用	否
信息系统升级改造项目	是	126,243,453.62	19,269,061.48	67,892,909.51	53.78%	2028 年 12 月 31 日	不适用	否
补充流动资金	否	60,540,979.86	0.00	60,540,979.86	100.00%	2023 年 12 月 25 日	不适用	否
合计	-	295,688,629.08	27,763,334.28	220,728,524.14	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			否					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			报告期内，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议以及 2024 年年度股东会审议通过了《部分募投项目延期及变更募集资金用途的议案》。公司本次募集资金用途变更不涉及新建募投项目，系在原募投项目内的不同类别间进行投资金额调整以及适当延长募投项目期间，不会对工程咨询服务网络建设项目及信息系统升级改造项目的可行性造成影响。					
募集资金置换自筹资金情况说明			2023 年 7 月 17 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金					

	的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 17 日出具了《关于青矩技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]8496 号）。详情参见公司于 2023 年 7 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，公告编号：2023-057。该次募集资金置换已于 2023 年 7 月 20 日完成。2025 年上半年，不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	不适用
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	不适用
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用