

证券代码：873940

证券简称：和华瑞博

主办券商：中信证券

## 北京和华瑞博科技股份有限公司

## 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

2024年2月2日公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于〈北京和华瑞博科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于2024年第一次临时股东大会审议通过。经全国股转公司《关于同意北京和华瑞博科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2024]295号）确认，公司发行952,382股。此次股票发行价格为41.9999538元/股（定向发行说明书以四舍五入的方式保留两位小数列示），募集资金总额为人民币40,000,000.00元。募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年3月19日出具的安永华明（2024）验字第70056334\_A01号验资报告审验。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，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，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司2024年定向股票发行，公司与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京长安街支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户具体情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	账户状态
招商银行股份有限公司北京长安街支行	110932443310008	40,000,000.00	已注销

### 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，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。

#### （一）报告期内募集资金的实际使用情况：

截至 2025 年 4 月 22 日募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	40,000,000.00	
加：利息收入	208,324.79	
具体用途：	累计使用金额	其中：2025 年度
补充流动资金——支付员工工资	38,824,551.05	3,208,702.48
补充流动资金——支付供应商货款	1,221,060.49	159,806.00
银行手续费支出	275.50	71.25
募集资金实际使用总额	<b>40,045,887.04</b>	<b>3,368,579.73</b>
转出至公司基本账户金额	162,437.75	
截至 2025 年 4 月 22 日募集资金结余余额	<b>0.00</b>	

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，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，拟将本次股票定向发行募集资金余额转出至公司的基本账户。

2025年4月11日，公司已将本次股票定向发行募集资金余额人民币162,428.28元转出至公司在招商银行开立的基本存款账户用于日常开支。2025年4月22日，公司将募集资金账户结算利息9.47元转出至基本存款账户，并于同日办理了募集资金专用账户的注销手续。注销完成后，公司与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京长安街支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

#### （二）使用闲置募集资金进行现金管理的情况：

2024年3月28日公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 4,000.00 万元（含

本数) 闲置募集资金进行现金管理, 在该额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品 (包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款), 拟投资的期限最长不超过 12 个月 (含 12 个月)。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2024-042)。

本报告期公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

受托方名称	理财产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率%
招商银行	银行结构性存款	七天通知存款	280.00	2024 年 9 月 30 日	2025 年 1 月 7 日	保本固定收益	1.15%

#### 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

《北京和华瑞博科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京和华瑞博科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日