

证券代码：430022

证券简称：汇隽五岳

主办券商：国信证券

北京汇隽五岳科技股份有限公司 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2025年1月2日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议、2025年1月21日召开2025年第一次临时股东会审议通过《关于<北京汇隽五岳科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）>的议案》及其他定向发行相关议案。

2025年3月5日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意北京汇隽五岳科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2025〕342号），确定公司本次定向发行不超过2,430,000股新股。公司本次股票定向发行实际发行股票2,430,000股，募集资金总额4,374,000元。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行结果进行了审验，并于2025年5月27日出具了《验资报告》（中兴华验字〔2025〕第010030号）。公司已与国信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签订了《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金的存放和使用。

2025年6月20日，公司本次定向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。

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，根据相关规定的要求，公司已制定了《募集资金管理制度》，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求，合法、合规使用募集资金。

上述募集资金已严格按照规定设立了募集资金专项账户，并与开户行及主办券商签订了三方监管协议，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认

购协议中的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

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。

截至2025年12月31日，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	4,374,000.00
减：发行费用	38,000.00
发行费用-转账汇款手续费	18.00
加：利息收入	1,005.35
二、可使用募集资金金额	4,336,987.35
三、募集资金账户使用	4,336,987.34
其中：1. 补充流动资金-支付供应商货款、服务费	4,336,736.26
2. 汇款手续费	251.08
3. 注销专户手续费	0.00
四、销户结余资金转回基本户金额	0.01
五、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

《北京汇隽五岳科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

北京汇隼五岳科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日