

证券代码：836870

证券简称：山维科技

主办券商：天风证券

北京山维科技股份有限公司 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2022年4月29日召开的第三届董事会第三次会议及2022年5月16日召开的2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈北京山维科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。根据该议案，本次股票发行拟发行普通股350万股，每股价格为人民币11元，预计募集资金人民币3,850万元。

2022年6月6日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对北京山维科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1280号）。

截至2022年6月17日，本次募集资金3,850万元全部出资到位。2022年6月23日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中汇会验（2022）5648号的《验资报告》，对上述募集资金进行了审验。本次定向发行新增股份于2022年7月20日起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

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，山维科技已制定《募集资金使用管理办法》。制度内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《募集资金使用管理办法》（公告编号 2025-043）。该制度对募集资金存储、使用、监管等进行了规定，公司将严格按照制度规定存放、使用和管理募集资金，确保募集资金存放和管理的规范、安全和高效。

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，存在募集资金余额转出的情形。

2025年6月26日，公司完成募集资金专项账户销户手续。上述募集资金专项账户注销后，相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。截至募集资金专项账户销户日，公司募集资金使用情况如下：

| 项目 | 金额 |
|----------------|---------------|
| 一、募集资金总额 | 38,500,000.00 |
| 二、利息收入 | 91,482.31 |
| 三、可使用募集资金总额 | 38,591,482.31 |
| 四、已使用募集资金总额 | 38,591,152.53 |
| 其中： | |
| 1、补充流动资金 | 38,591,116.53 |
| 2、手续费 | 36.00 |
| 五、专户注销时转回基本户金额 | 329.78 |
| 六、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。

公司于2025年6月26日完成对募集资金专用账户的注销工作。由于公司相关工作人员疏忽，公司未能及时履行公告披露程序。公司于2025年7月3日补发《北京山维科技股份有限公司关于公司募集资金专项账户销户的公告（补发）》（2025-012）和《北京山维科技股份有限公司关于募集资金专项账户销户的公告的补发说明》（2025-013）。本报告期存在募集资金信息披露不及时不准确的情形。

公司将在今后的工作中严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，诚实守信、规范运作，加强信息披露管理，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的及时性、准确性和规范性。

五、 备查文件

《北京山维科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京山维科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日