

证券代码：430094

证券简称：确安科技

主办券商：中信建投

北京确安科技股份有限公司 补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《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》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，现对公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为做补充确认，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于2023年10月26日召开第五届董事会2023年第一次临时会议、第五届监事会2023年第一次临时会议，并于2023年11月10日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《股票定向发行说明书》等本次定向发行有关的议案。

2023年12月28日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，并于2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟修订<股票定向发行说明书>的议案》的议案。

2024年2月19日，全国股转公司出具了《关于同意北京确安科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕262号）。

同时公司于2024年4月19日在第五届董事会第九次会议上审议通过了《关于调整<北京确安科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）（第二次修订稿）>和<北京确安科技股份有限公司股票定向发行认购公告>的议案》，且该议案于2024年5月9日经2023年年度股东大会审议通过。

本公司已按该方案向本次参与定向增发的24名合格投资者总计发行数量为69,686,409股。每股的发行价格为人民币5.74元。通过此次发行，公司募集的资金总额为399,999,987.66元，该次募集资金已全部到位，缴存银行为北京银行股份有限公司北京自贸试验区科技创新片区支行，设立账号为：2000 0002 6277 0014 1523 271。2024年5月27日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（众环验字（2024）0200017号）对上述募集资金予以验证。

二、募集资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金具体使用情况如下：

项目		金额
一、募集资金总额（包含募集资金本金、利息）		405,485,309.00
其中	募集资金本金	399,999,987.66
	利息收入	5,485,321.34
二、变更募集资金总额		-
三、以前年度募集资金使用（2024年度）		122,565,329.11
其中	补充流动资金	9,900,000.00
	偿还银行借款	20,000,000.00
	确安科技海宁生产基地芯片测试提升项目	92,664,554.31
	手续费	774.80
四、本年募集资金使用		105,947,970.73
其中	确安科技海宁生产基地芯片测试提升项目	105,947,047.76
	手续费	922.97
五、募集资金余额		176,972,009.16

三、使用募集资金进行现金管理的情况

1、2025年9月22日，公司将闲置募集资金40,000,000.00元转为中国农业银行定期存款产品，利率为1.00%，存期6个月。前述存款安全性高，截止2026年3月23日，本金及利息已全部转入募集资金专户，总利息收益为200,000.00元。

2、2025年9月26日，公司将闲置募集资金26,000,000.00元转为中国农业银行7天通知存款产品，利率为0.65%。前述存款安全性高，同时可兼顾资金使用的灵活性与流动性，公司于2025年10-12月分批赎回该笔通知存款，截止2025年12月16日，本金及利息已全部转入募集资金专户，总利息收益为28,630.70元。

3、2025年12月19日，公司将闲置募集资金11,000,000.00元转为中国农业银行7天通知存款产品，该笔资金于2025年12月30日赎回，按活期存款利率结算，总利息收益为168.06元。

4、2026年03月23日，公司将闲置募集资金30,000,000.00元转为中国农业银行定期存款产品，利率为0.80%，存期3个月。前述存款安全性高，期满后将连同本息及时转入募集资金专户。

本次对上述现金管理事项进行补充确认。同时公司确认后续继续对闲置募集资金进行现金管理，具体内容如下：

（一） 现金管理目的

为了提高公司募集资金使用效率及收益水平，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《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》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定和要求对公司暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二） 现金管理金额和资金来源

1. 现金管理的金额

现金管理的金额不超过5,000.00万元人民币，投资期限内相关资金可滚动使用。

2. 现金管理的资金来源

本次拟进行现金管理的资金来源为公司闲置募集资金，不存在影响公司正常业务和生产经营活动的情形，资金来源合法合规。

（三） 现金管理方式

综合考虑到募集资金账户的利息收入，公司拟通过购买银行协定性存款、定期存款、通知存款、大额存单的方式实施现金管理。

（四） 现金管理期限

本次现金管理的投资期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。

（五）是否构成关联交易

本次现金管理不构成关联交易。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十六次会议决议》。

北京确安科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日