

证券代码：871508

证券简称：华大天元

主办券商：国投证券

华大天元（北京）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

2025年2月21日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《股票定向发行说明书》等议案；2025年3月11日公司召开2025年第二次临时股东大会审议通过该等议案。公司分别于2025年2月24日、2025年3月21日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）披露了《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-003）、《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2025-010），拟向刘建平、张岭、张志光、高磊、耿肖鹏、李曜、谷孝元、谷更祥等8位自然人投资者定向发行人民币普通股股票11,908,900.00股，发行价格为人民币1.05元/股，募集资金总额为计12,504,345.00元，募集资金净额为12,504,345.00元，本次股票发行募集资金用途如下：

募集资金用途	预计明细用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	补充流动资金	12,504,345.00
	偿还借款/银行贷款	0
	项目建设	0
	购买资产	0
	其他用途	0
合计	-	12,504,345.00

2025年4月1日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关

于同意华大天元（北京）科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2025〕508号）。

公司已根据募集资金使用安排开立了本次定向发行的募集资金专项账户，本次认购对象已于认购期内将投资款实缴至募集资金专项账户。2025年10月27日，湘能卓信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，出具《验资报告》（湘能卓信验字[2025]第2号）。经审验确认募集资金总额人民币12,504,345.00元已于2025年10月16日全部到账。

本次定向发行股份总额为11,908,900.00股，其中有限售条件流通股4,365,000.00股，无限售条件流通股7,543,900.00股。本次定向发行新增股份于2025年12月04日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2025年12月31日，公司募集资金累计使用12,504,870.41元（含利息收入），募集资金已使用完毕。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理使用制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司于2017年9月8日、2017年9月25日召开第一届董事会第五次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于<华大天元（北京）科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

（二）募集资金的三方监管情况

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股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司分别于：2025年2月21日召开第三届董事会第十六次会议、2025年3月11日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，设立本次募集资金专项账户。本次募集资金专项账户情况如下：

户 名：华大天元（北京）科技股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司北京丽泽支行

账 号：320776046388

2025年10月27日，公司与主办券商国投证券、存放募集资金的中国银行针对本次股票定向发行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，实行共同监管，规范募集资金的存放与使用。该三方监管协议与全国股转公司发布的《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，本次募集资金存放情况如下：

账 户	户名	开户银 行	银行账号	募集资金总额 (元)	募集资金 余额 (元)
专 项 账 户	华大天元(北 京)科技股份 有限公司	中国银 行股份 有限公 司北京 丽泽支 行	320776046388	12,504,345.00	0.00

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，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
募集资金总额	12,504,345.00

发行费用	
募集资金净额	12,504,345.00
加：利息收入	525.41
加：理财产品收益（如有）	
补充流动资金（具体用途）	2025年10-12月使用募集资金金额
1、支付项目供应商款	9,327,773.68
2、支付日常合同款	546,968.72
3、支付员工薪酬款	2,141,323.83
4、支付其他日常经营款	290,004.22
5、支付银行手续费	712.00
6、支付投标费	198,087.96
截至2025年12月31日募集资金专户余额	0.00

综上，公司2025年股票定向发行募集资金已按披露的募集资金用途全部使用完毕。

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

- （一）《华大天元（北京）科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
- （二）《华大天元（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- （三）募集资金使用台账及专户银行流水。

华大天元（北京）科技股份有限公司
 董事会
 2026年4月24日