

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

武汉北大高科软件股份有限公司

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

武汉北大高科软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于公司〈2025年第一次股票定向发行说明书〉的议案》《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》《关于在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》《关于公司部分在册股东与认购对象签署〈武汉北大高科软件股份有限公司股东协议〉的议案》等议案。公司本次共发行股票771,010股，发行价格约为每股人民币12.97元，募集资金总额为人民币10,000,000.00元，其中现金认购部分实际为10,000,000.00元。中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）于2025年12月25日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具编号为中京国瑞-验字2025第0001号的验资报告，确认募集资金到账。本次发行已于2025年12月18日取得全国中小企业股份转让系统《关于同意武汉北大高科软件股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]2810号）。根据《武汉北大高科软件股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》，本次发行募集资金用途为补充流动资金。

二、 募集资金管理情况

公司于2025年11月25日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，对募集资金的存放、使用、监管、信息披露等作出了明确的规定。2025年12月25日，挂牌公司与华福证券、中国民生银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户三方监管协

议》，对本次募集资金进行专户管理。公司为本次募集资金设立了募集资金专项账户，为民生银行武汉东湖支行开设的人民币募集资金监管账户655423260。

截至2025年12月31日，募集资金专户余额10,000,000.00元。募集资金专户余额情况如下表：

单位：元

开户行名称	募集资金专用账户	截至2025年12月31日余额
民生银行武汉东湖支行	655423260	10,000,000.00
合计	-	10,000,000.00

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。

1、截至2025年12月31日，公司已使用的募集资金为人民币0元，募集资金的实际使用情况汇总如下：

单位：元

	项目	金额
一	募集资金总额	10,000,000.00
二	加：利息收入扣除手续费净额	0
三	减：已使用募集资金总额	0
	其中：补充流动资金	0
四	募集资金余额（截至2025年12月31日）	10,000,000.00

2、2025年度公司募集资金使用情况如下：

单位：元

	项目	金额
一	募集资金专户期初余额（2025年12月25日）	10,000,000.00
二	加：2025年度利息收入扣除手续费净额	0
	其中：1、利息	0
	2、手续费	0
三	减：2025年度使用募集资金总额	0
	其中：补充流动资金	0
四	募集资金期末余额（2025年12月31日）	10,000,000.00

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

《武汉北大高科软件股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《武汉北大高科软件股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2026年4月28日