

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

关于拟将募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年度第三次临时股东会审议通过《关于公司<2025 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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)核准。公司本次定向发行价格为每股人民币 12.97 元，发行股票数量 77.101 万股，募集资金金额为人民币 1000 万元，本次募集资金用途为补充流动资金。本次发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的投资者，发行对象共 1 名，认购方式为现金认购。

截至 2025 年 12 月 23 日止，公司已实际收到本次认购对象合计出资 10,000,000 元。中京国瑞（武汉）会计师事务所(普通合伙)于 2025 年 12 月 25 日对本次定向增发出具了验资报告（中京国瑞验字 2025 第 0001 号）。本次定向发行新增股份已于 2026 年 1 月 28 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

为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司 2025 年度第三次临时股东会审议通过了《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》，同意公司就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户存放公司股票发行的募集资金，与主办券商华福证券、民生银行武汉分行签订

了《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，并对募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照规定的用途使用。

公司已按照《募集资金管理制度》的要求为本次募集资金开立募集资金专项账户，实行专户管理。报告期内存放和使用募集资金的账户情况如下：

序号	账户名称	开户银行	账号
1	武汉北大高科软件股份有限公司	民生银行武汉东湖支行	655423260

三、募集资金实际使用情况

截至 2026 年 5 月 7 日，公司本次募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币 元

项目	金额
一、募集资金总额	10,000,000.00
加：募集资金存款利息收入扣除手续费净额	3365.38
减：补充流动资金-支付供应商货款、研发投入及其他日常支出	9,990,547.81
截至 2026 年 5 月 7 日募集资金余额	12,817.57

四、募集资金专户余额转出并注销情况

2026 年 5 月 11 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

公司 2025 年第一次定向发行募集资金，已经按照披露的募集资金用途使用该笔募集资金，截至 2026 年 5 月 7 日，募集资金余额仅剩余人民币 12,817.57 元。根据《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》规定，公司拟将募集资金专户余额转出（转出余额以转出日实际为准），并注销上述募集资金专项账户。募集资金专项账户注销后，公司与主办券商及公司存放募集资金的

民生银行武汉分行签订的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2026年5月11日