

证券代码：430075

证券简称：中讯科

主办券商：银河证券

## 北京中讯四方科技股份有限公司

### 2023 年年度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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，北京中讯四方科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

#### 一、股票发行基本情况

2020 年 6 月 11 日公司召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过《2020 年第一次股票定向发行说明书》，该议案于 2020 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于北京中讯四方科技股份有限公司股票定向发行自律监管函》（股转系统函[2020]2800 号）及中国证券监督管理委员会《关于核准北京中讯四方科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2020]3322 号）确认，公司发行 33,399,702 股。此次股票发行价格为人民币 3.00 元/股，募集资金总额为人民币 100,199,106 元。募集资金到位情况业经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 9 日出具的 CAC 验字[2021]0011 号验资报告审验。

#### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对 2020 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐有限责任公司、杭州银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

### 三、募集资金存放情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
杭州银行	1101040160001230043	100,199,106.00	985.58
合计		100,199,106.00	985.58

### 四、募集资金的实际使用情况

#### (一)2023年年度募集资金使用情况

截至2023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	100,199,106.00	
发行费用	-	
募集资金净额	100,199,106.00	
加：利息收入	63,652.99	
加：理财产品收益（如有）	-	
具体用途：	累计使用金额	其中：2023年度
1、补充流动资金	72,151,143.30	298,876.52
2、项目建设	28,110,000.00	0.00
3、银行手续费（如有）	630.11	12.00
截至2023年12月31日募集资金余额	985.58	

公司未提前使用募集资金。

#### (二)募投资金使用的其他情况

无

### 五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日