

证券代码：430020

证券简称：建工华创

主办券商：申万宏源承销保荐

北京建工华创科技发展股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告（补发）

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。

北京建工华创科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）截至本公告披露日，2018年股票发行募集资金已使用完毕，且募集资金专户已注销。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2018年9月10日公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司定向发行股票的议案》，该议案于2018年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于北京建工华创科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3875号）确认，公司发行10,411,417股。此次股票发行价格为人民币4.50元/股，募集资金总额（含资产认购部分）为人民币46,851,376.50元，其中现金认购26,851,376.50元，债权认购20,000,000.00元。募集资金到位情况经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年11月6日出具的中兴财光华审验（2018）第319005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。

针对公司2018年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、北京银行股份有限公司北清路支行签订了《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《全国中小企业股份转让系统股票定向发行

规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金使用情况

截至 2023 年 10 月 25 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	26,851,376.50
发行费用	0.00
募集资金净额	26,851,376.50
加:利息收入	125,601.70
具体用途:	使用金额
1、对外投资	350,000.00
2、研发费用	5,007,490.26
3、建立样板展示与技术培训基地	19,550.00
4、补充流动资金	21,594,525.29
5、银行手续费	1,954.92
截至 2023 年 10 月 25 日募集资金余额	3,457.73

公司未提前使用募集资金。截至 2023 年 10 月 25 日募集资金已使用完毕,募集资金专户余额为利息余额。

四、募集资金专用账户销户情况

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕,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》等相关规定,公司于 2023 年 10 月 25 日完成了募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后,公司与申万宏源证券有限公司、北京银行股份有限公司北清路支行签订的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

北京建工华创科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日