

证券代码：833024 证券简称：欣智恒 主办券商：申万宏源承销保荐

北京欣智恒科技股份有限公司

2021 年半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，北京欣智恒科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2021 年半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 10 月 30 日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于北京欣智恒科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》的议案，该议案于 2020 年第三次临时股东大会审议通过。全国中小企业股份转让系统出具了《关于北京欣智恒科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3792 号），公司发行不超过 2,500 万股（含 2,500 万股）新股。公司此次股票发行 1,617 万股，股票发行价格为人民币 7.97 元/股，募集资金总额为人民币 128,874,900 元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 21 日出具的天健验[2020]3-147 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，申万宏源证券承销保荐有限责任公司与公司、华夏银行股份有限公司北京分行签订《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 2021 年 6 月 30 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）
华夏银行股份有限公司 北京中关村支行	10277000001037295	128,874,900.00	67,048,345.65
合计		128,874,900.00	67,048,345.65

四、 募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 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	128,874,900.00	
发行费用		
募集资金净额	128,874,900.00	
加：利息收入扣除手续费净额	175,186.73	
具体用途	累计使用金额	其中：2021 年上半年
1、归还银行借款	35,200,000.00	35,200,000.00
（1）归还交通银行借款	11,500,000.00	11,500,000.00
（2）归还中国银行借款	8,500,000.00	8,500,000.00
（3）归还江苏银行借款	5,200,000.00	5,200,000.00
（4）归还华夏银行借款	10,000,000.00	10,000,000.00
2、支付融资租赁费用	5,752,298.58	5,752,298.58
3、补充流动资金	21,049,442.50	21,049,442.50
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	67,048,345.65	

公司未提前使用募集资金。

（二）募集资金使用的其他情况

无

五、募集资金用途变更情况

无

北京欣智恒科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日