

北京钢研高纳科技股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012] 44 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京钢研高纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 065 号），中国证监会核准公司向特定对象中国钢研科技集团有限公司发行股份用于补充流动资金，并核准公司非公开发行股份募集资金不超过 30,000 万元。

此次向特定对象非公开发行人民币普通股 16,207,455 股，每股发行价格为人民币 18.51 元，共计募集资金 299,999,992.05 元，本次发行的承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 3 月 19 日将扣除承销费用后的募集资金汇入公司在中国工商银行股份有限公司北京新街口支行开立的人民币专用存款账户 0200002929200280654 账号内。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中审众环[2021]验字第 0200010 号《验资报告》。

2、2021 年半年度募集资金使用金额及当前余额

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及余额情况如下表：

单位：元

序号	项目		金额
1	募集资金总额		299,999,992.05
2	减：保荐承销费		7,800,000.00
3	其他发行费用及税费		1,867,136.70
4	募集资金净额		290,332,855.35
5	加：利息收入		16,253.54
6	减：补充流动资金		290,349,108.89
7	银行手续费支出		0.00
8	募集资金专户余额		0.00

2021 年 3 月 31 日，本公司将上述募集资金专户 290,349,108.89 元转入公司基本账户，募集资金专户余额为零。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《北京钢研高纳科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），《管理制度》已经公司 2010 年 7 月 23 日第二届董事会第十一次会议和 2010 年第一次临时股东大会审议通过，对募集资金实行专户存储制度。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司与华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 3 月 23 日与中国工商银行股份有限公司北京新街口支行签订了《募集资金三方监管协议》（以

下简称“《监管协议》”),加强对募集资金使用的监管程序。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司严格按照《管理制度》、《监管协议》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金时严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,接受其监督。

2、募集资金专项存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金专项存储情况如下:

单位:元

序号	募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额	备注
1	中国工商银行股份有限公司北京新街口支行	0200002929200280654	0.00	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

截止 2021 年 6 月 30 日,募集资金使用情况对照表见附件 1。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止 2021 年 6 月 30 日,本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

截止 2021 年 6 月 30 日,本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2021 年 6 月 30 日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、本公司已披露的募集资金使用相关信息是及时、真实、准确、完整的。
- 2、本公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于 2021 年 8 月 12 日批准报出。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 12 日

附表

募集资金使用情况对照表

2021年6月30日

编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司

金额单位：万元

募集资金总额	30,000.00								本报告期投入募集资金总额			30,000.00	
报告期内变更用途的募集资金总额	0												
累计变更用途的募集资金总额	0								已累计投入募集资金总额			30,000.00	
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%												
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	以前年度投入金额	本报告期投入金额	截止期末累计投入金额	截止期末投资进度	项目达到预定可使用状态	以前年度实现效益	本报告期累计实现的效益	各年度累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金（向特定对象发行股票）	否	30,000.00	30,000.00	0	30,000.00	30,000.00	100.00%					不适用	否
项目小计	否	30,000.00	30,000.00	0	30,000.00	30,000.00	100.00%					不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用												
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用												
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用												

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
有闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无