

北京利仁科技股份有限公司 2023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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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的规定》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——公告格式》等有关规定,北京利仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制截至2023年12月31日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监发行字[2023]1745号)核准,北京利仁科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)31,848.4443万股,每股面值1.00元,发行价格为每股19.75元,募集资金总额为人民币36,506.77万元,扣除发行费用不含税金额人民币4,016.36万元,募集资金净额为人民币32,490.41万元。上述资金于2023年8月23日全部到账,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“XYZH/2023YAA10289”号《验资报告》。

截至2023年12月31日,公司累计使用募集资金5,139.05万元,其中本报告期募集资金使用金额178.97万元。募集资金专户余额为28,081.05万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金存放情况

为规范公司募集资金存放、管理、使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的规定》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司开立首次公开发行股票募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》,公司设立了相关募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并和保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理,以保证专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,募集资金的存储情况列示如下: 序号, 专户名称, 开户行, 银行账号, 项目名称, 账户余额(元), 备注

注:1、公司全资子公司廊坊开发区仁仁电器有限公司在廊坊银行股份有限公司廊坊分行开设的募集资金专项账户,账号为53501201000014202,专户余额为0元,原账项目“小家电技改扩产项目”已变更。

2、5171935977900300 银行账户为公司募集资金专户 517193597710502 中暂时闲置,募集资金进行现金管理而进行产生的理财产品存款;3、变更账户“小家电技改扩产项目”,原用于结算和理财现金,到期后该账户内资金只能转入募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目使用情况

报告期内,公司实际使用募集资金情况对照表详见附表《募集资金使用情况对照表》。(二)募集资金投资项目变更情况

公司于2023年4月12日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,会议审议通过《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的议案》,公司基于市场宏观的影响和公司环境的影响,并结合公司发展战略、产业布局及经营发展需要,进一步提高募集资金使用效率,公司拟将公司“小家电技改扩产项目”中“年产900万台智能绿色小家电生产基地技改扩产项目”变更为“年产900万台智能绿色小家电生产基地技改扩产项目”,公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见,保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在上述募集资金先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年8月17日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》,公司及子公司使用闲置募集资金金额不超过人民币2.78亿元,使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用。报告期内,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得的累计现金收益为5,401,504.42元。

截至2023年12月31日,公司以协定存款方式存放募集资金的银行账户情况及账户余额情况如下表:

序号, 开户行, 银行账号, 存款方式, 截至2023年12月31日账户余额(人民币元)

截至2023年12月31日,公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况如下:

序号, 产品名称, 受托机构, 收益类型, 受托金额(万元), 起始日, 到期日

(六)节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七)超募资金使用情况

截至2023年12月31日,公司不存在超募资金。

(八)尚未使用的募集资金用途

截至2023年12月31日,经核实的暂时闲置的募集资金进行现金管理外,公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户内。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司变更募集资金投资项目的情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的规定》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定;公司未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户内,真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、专项报告的批准报告

本专项报告经公司董事会于2024年4月25日批准通过。

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

北京利仁科技股份有限公司 董事会 2024年4月27日

募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元

募集资金总额, 募集资金净额, 报告期内变更用途的募集资金总额, 募集资金专户余额, 募集资金投资项目实际投入金额, 募集资金投资项目先期投入及置换情况, 募集资金投资项目实施方式变更情况, 募集资金投资项目实施方式变更情况, 募集资金投资项目先期投入及置换情况, 募集资金投资项目实施方式变更情况

附表2:变更募集资金投资项目情况表 单位:人民币万元

北京利仁科技股份有限公司 2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 审计 □否 不审计

(一)主要会计数据和财务指标

本报告期,基于市场环境及公司经营情况,报告期内,公司实现营业收入11,883.14万元,归属于上市公司股东的净利润为3,697.18万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,697.18万元。

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

资产负债表, 利润表, 现金流量表, 所有者权益变动表, 分部报告, 关联交易, 承诺事项, 或有事项, 资产负债表, 利润表, 现金流量表, 所有者权益变动表, 分部报告, 关联交易, 承诺事项, 或有事项

(二)非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

项目, 本报告期金额, 说明

计入当期损益的政府补助(包括已计提但未发放的政府补助)

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

资产负债表, 利润表, 现金流量表, 所有者权益变动表, 分部报告, 关联交易, 承诺事项, 或有事项, 资产负债表, 利润表, 现金流量表, 所有者权益变动表, 分部报告, 关联交易, 承诺事项, 或有事项

(二)非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

项目, 本报告期金额, 说明

计入当期损益的政府补助(包括已计提但未发放的政府补助)

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目

三、关联交易定价政策及审议决策程序 关联交易定价政策:合理、公允的定价原则,由双方共同协商确定,交易双方已签订关联交易框架协议,明确交易定价原则,所有关联交易均按照框架协议约定的价格和实际交易数量进行,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

(一)交易的必要性 公司与关联方之间的关联交易,是基于公司日常生产经营过程中所发生的必要交易,有利于减少交易成本及保障公司正常经营,具有一定的必要性。

(二)交易的公允性 关联交易遵循公平、合理、公允的原则,根据市场价格确定交易价格,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(三)交易的公允性 关联交易遵循公平、合理、公允的原则,根据市场价格确定交易价格,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(四)交易的公允性 关联交易遵循公平、合理、公允的原则,根据市场价格确定交易价格,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(五)交易的公允性 关联交易遵循公平、合理、公允的原则,根据市场价格确定交易价格,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(六)交易的公允性 关联交易遵循公平、合理、公允的原则,根据市场价格确定交易价格,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(七)交易的公允性 关联交易遵循公平、合理、公允的原则,根据市场价格确定交易价格,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(八)交易的公允性 关联交易遵循公平、合理、公允的原则,根据市场价格确定交易价格,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(九)交易的公允性 关联交易遵循公平、合理、公允的原则,根据市场价格确定交易价格,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(十)交易的公允性 关联交易遵循公平、合理、公允的原则,根据市场价格确定交易价格,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(十一)交易的公允性 关联交易遵循公平、合理、公允的原则,根据市场价格确定交易价格,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(十二)交易的公允性 关联交易遵循公平、合理、公允的原则,根据市场价格确定交易价格,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(十三)交易的公允性 关联交易遵循公平、合理、公允的原则,根据市场价格确定交易价格,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(十四)交易的公允性 关联交易遵循公平、合理、公允的原则,根据市场价格确定交易价格,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(十五)交易的公允性 关联交易遵循公平、合理、公允的原则,根据市场价格确定交易价格,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(十六)交易的公允性 关联交易遵循公平、合理、公允的原则,根据市场价格确定交易价格,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(十七)交易的公允性 关联交易遵循公平、合理、公允的原则,根据市场价格确定交易价格,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(十八)交易的公允性 关联交易遵循公平、合理、公允的原则,根据市场价格确定交易价格,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(十九)交易的公允性 关联交易遵循公平、合理、公允的原则,根据市场价格确定交易价格,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(二十)交易的公允性 关联交易遵循公平、合理、公允的原则,根据市场价格确定交易价格,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(二十一)交易的公允性 关联交易遵循公平、合理、公允的原则,根据市场价格确定交易价格,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(二十二)交易的公允性 关联交易遵循公平、合理、公允的原则,根据市场价格