



证券代码:603082 证券简称:北自科技 公告编号:2026-046

北自所(北京)科技发展股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年8月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2026年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2026年8月24日 13:30分
- 召开地点:北京市西城区教场口街1号3号楼会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年8月24日至2026年8月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于修订《公司章程》的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,相关公告于2026年8月1日刊载于上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>),及公司指定信息披露媒体:《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

2. 特别决议议案:1

3. 中小投资者单独计票的议案:无

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会登记事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)通过交易系统投票平台投票的,投资者能够及时参会、便利投票,公司使用上证信息提供的股东大会“一键通”投票服务,委托上证信息通过“智能短信等形式,根据投资者上证信息的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会指南、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据上市公司股东网络投票“一键通服务”页面使用手机(链接:http://vote.sseinfo.com/tj/tj_help.pdf)的网络投票直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有三个及以上股份的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下名的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(六)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(七)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(八)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(九)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(十)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(十一)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(十二)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(十三)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(十四)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(十五)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(十六)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(十七)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(十八)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(十九)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(二十)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(二十一)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(二十二)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(二十三)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(二十四)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(二十五)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(二十六)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(二十七)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(二十八)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(二十九)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三十)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三十一)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三十二)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三十三)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三十四)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三十五)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三十六)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三十七)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三十八)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三十九)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四十)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四十一)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四十二)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四十三)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四十四)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四十五)所有持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

达,信函或邮件寄送需附上述1、2所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。信函以登记时间为准,收到为准,请在信函上注明联系人、联系电话,以便联系。

(二)登记时间:2026年8月21日上午9:00至12:00,下午13:30至15:00

(三)登记地点:北京市西城区教场口街1号3号楼

六、其他事项

1. 出席现场会议的股东及代表需携带相关证件原件到场,本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2. 联系人:姚会美

联系电话:010-82285183

电子邮箱:donghan@bzj.cn

邮编:100120

联系地址:北京市西城区教场口街1号3号楼

特此公告。

北自所(北京)科技发展股份有限公司董事会

2026年8月1日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

北自所(北京)科技发展股份有限公司

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月24日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股东账号:

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

关于修订《公司章程》的议案

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603082 证券简称:北自科技 公告编号:2026-045

北自所(北京)科技发展股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所(北京)科技发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2026〕609号),同意公司发行股份募集配套资金不超过3,200万元的注册申请。公司本次向特定对象发行股份894,104股,每股发行价格为人民币35.79元,募集资金总额为人民币31,999,982.16元,扣除不含税的发行费用(含承销保荐费用、会计师事务所及发行手续费等)其他费用人民币2,389,005.26元,公司实际募集资金净额为人民币29,610,976.90元。

截至2026年7月10日,独立财务顾问(主承销商)国泰海通证券股份有限公司(以下简称“独立财务顾问”)已将上述募集资金总额扣除承销费用人民币2,518,000.00元(含增值税)后,剩余募集资金人民币29,481,982.16元划转至公司指定募集资金专用账户。上述募集资金已全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,于2026年7月13日出具了《验资报告》(XYZH/2026JIAA480045)。

上述募集资金到位后,为规范公司募集资金管理,公司依据相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理,公司与独立财务顾问、募集资金专项账户开户银行中国工商银行股份有限公司北京海淀支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体内容详见公司于2026年7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

二、募集资金投资项目情况

根据北自所(北京)科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书,本次募集配套资金具体用途如下:

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	使用金额占全部募集资金金额比例
1	支付本次交易现金对价	2,800,000.00	87.50%
2	支付中介机构费用、发行费用及相关税费	400,000.00	12.50%
	合 计	3,200,000.00	100.00%

在本次募集配套资金到位之前,公司若根据实际需要以自筹或自筹资金先行支付,在募集资金到位后,将使用募集配套资金置换已支付的自有或自筹资金。如果募集配套资金出现未能实施到位或未能足额募集的情形,公司将以自筹或其他形式予以解决。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

(一)自筹资金预先投入募投项目情况

截至2026年7月30日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币28,000,000.00元,本次拟使用募集资金使用置换金额为人民币28,000,000.00元。具体情况如下:

序号	项目名称	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
1	支付本次交易现金对价	28,000,000.00	28,000,000.00

(二)以自筹资金支付中介机构费用及发行费用的情况

截至2026年7月30日,公司以自筹资金支付中介机构费用及发行费用金额为人民币1,450,326.01元(不含税),本次拟使用募集资金进行置换金额为人民币1,450,326.01元,具体情况如下:

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
1	支付本次交易现金对价	28,000,000.00	28,000,000.00

四、募集资金投资项目情况

根据北自所(北京)科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书,本次募集配套资金具体用途如下:

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
1	支付本次交易现金对价	28,000,000.00	28,000,000.00

五、募集资金投资项目情况

根据北自所(北京)科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书,本次募集配套资金具体用途如下:

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
1	支付本次交易现金对价	28,000,000.00	28,000,000.00

六、募集资金投资项目情况

根据北自所(北京)科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书,本次募集配套资金具体用途如下:

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
1	支付本次交易现金对价	28,000,000.00	28,000,000.00

七、募集资金投资项目情况

根据北自所(北京)科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书,本次募集配套资金具体用途如下:

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
1	支付本次交易现金对价	28,000,000.00	28,000,000.00

八、募集资金投资项目情况

根据北自所(北京)科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书,本次募集配套资金具体用途如下:

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
1	支付本次交易现金对价	28,000,000.00	28,000,000.00

九、募集资金投资项目情况

根据北自所(北京)科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书,本次募集配套资金具体用途如下:

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
1	支付本次交易现金对价	28,000,000.00	28,000,000.00

十、募集资金投资项目情况

根据北自所(北京)科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书,本次募集配套资金具体用途如下:

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
1	支付本次交易现金对价	28,000,000.00	28,000,000.00

十一、募集资金投资项目情况

根据北自所(北京)科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书,本次募集配套资金具体用途如下:

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
1	支付本次交易现金对价	28,000,000.00	28,000,000.00

十二、募集资金投资项目情况

根据北自所(北京)科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书,本次募集配套资金具体用途如下:

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
1	支付本次交易现金对价	28,000,000.00	28,000,000.00

十三、募集资金投资项目情况

根据北自所(北京)科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书,本次募集配套资金具体用途如下:

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
1	支付本次交易现金对价	28,000,000.00	28,000,000.00

十四、募集资金投资项目情况

根据北自所(北京)科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书,本次募集配套资金具体用途如下:

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
1	支付本次交易现金对价	28,000,000.00	28,000,000.00

十五、募集资金投资项目情况

根据北自所(北京)科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书,本次募集配套资金具体用途如下:

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
1	支付本次交易现金对价	28,000,000.00	28,000,000.00

十六、募集资金投资项目情况

根据北自所(北京)科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书,本次募集配套资金具体用途如下:

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
1	支付本次交易现金对价	28,000,000.00	28,000,000.00

十七、募集资金投资项目情况

根据北自所(北京)科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书,本次募集配套资金具体用途如下:

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
1	支付本次交易现金对价	28,000,000.00	28,000,000.00

十八、募集资金投资项目情况

根据北自所(北京)科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书,本次募集配套资金具体用途如下:

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
1	支付本次交易现金对价	28,000,000.00	28,000,000.00

十九、募集资金投资项目情况

根据北自所(北京)科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书,本次募集配套资金具体用途如下:

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
1	支付本次交易现金对价	28,000,000.00	28,000,000.00

二十、募集资金投资项目情况

根据北自所(北京)科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书,本次募集配套资金具体用途如下:

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
1	支付本次交易现金对价	28,000,000.00	28,000,000.00

二十一、募集资金投资项目情况

根据北自所(北京)科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书,本次募集配套资金具体用途如下:

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
1	支付本次交易现金对价	28,000,000.00	28,000,000.00

二十二、募集资金投资项目情况

根据北自所(北京)科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书,本次募集配套资金具体用途如下:

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
1	支付本次交易现金对价	28,000,000.00	28,000,000.00

二十三、募集资金投资项目情况

根据北自所(北京)科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书,本次募集配套资金具体用途如下:

序号	项目	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
1	支付本次交易现金对价	28,000,000.00	28,000,000.00

二十四、募集资金投资项目情况

根据北自所(北京)科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书,本次募集配套资金具体用途如下:

信息披露

Disclosure B2

序号	项目	中介机构费用及发行费用(不含税)	自筹资金置换金额(不含税)	本次募集资金置换金额
1	保荐承销费用	2,375,471.70	-	-
2	会计师费用	849,056.66	754,716.98	754,716.98
3	律师费用	433,062.26	347,169.81	347,169.81
4	评估费用	264,150.94	264,150.94	264,150.94
5	信息披露费用	80,188.68	80,188.68	80,188.68
6	发行手续费等费用	4,099.60	4,099.60	4,099.60
合计		4,006,628.78	1,450,326.01	1,450,326.01

综上,公司以募集资金置换截至2026年7月30日预先已投入募投项目及已支付中介机构费用、发行费用的自筹资金金额合计为人民币29,450,326.01元。

四、公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审议程序

公司于2026年7月30日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币29,450,326.01元。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求。

五、专项意见说明

(一)会计师事务所专项意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况进行了鉴证,并出具了《北自所(北京)科技发展股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2026JIAA480050)。

(二)独立财务顾问专项意见

经核查,独立财务顾问认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项依法履行了必要的决策程序,且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的要求,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上,独立财务顾问对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项无异议。

特此公告。

<