

证券代码：872605

证券简称：优识科技

主办券商：中信建投

广州优识科技资讯股份有限公司

2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项 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《非上市公众公司监督管理办法》、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发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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》等有关规定广州优识科技资讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2019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

公司于2018年12月7日，经第一届董事会第九次会议上审议通过了《关于〈广州优识科技资讯股份有限公司2018年第一次股票发行方案（修订稿）〉的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过319,149.00股（含本数），每股发行价格为1元，预计募集资金总额不超过人民币319,149.00元（含本数），且该方案于2018年12月24日在

公司2018年第三次临时股东大会上予以通过。公司于2018年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次《股票发行认购公告》，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为天健验〔2018〕7-59号的《验资报告》显示，截至2018年12月26日止，发行人已收到股票发行认购对象缴付的认购资金319,149.00元，公司本次股票发行的发行目的是进行股权激励。本次股票发行所募集的资金将全部用于公司本次股票发行备案的中介服务费。2019年1月22日，公司取得全国中小企业股转系统出具的《关于广州优识科技资讯股份有限公司股票发行股份登记的函》。新增股份于2019年2月20日开始在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公司本次股票发行募集的资金，均根据要求汇款到指定账户，账户信息如下：

账户名称：广州优识科技资讯股份有限公司

开户银行：浙商银行广州分行营业部

银行账号：5810000010120100295947

公司募集资金专项账户仅用于存储、管理公司本次股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

根据《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》的规定，公司已于2018年12月28日与主办券商和开户银行签订了《募集资金三方

监管协议》。

公司在2018年12月24日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，公司及相关各方严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行了监督管理，确保募集资金严格按照《广州优识科技资讯股份有限公司2018年第一次股票发行方案（修订稿）》规定的用途使用。

三、募集资金的实际使用情况

截至2019/6/30，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	319,149.00
2. 募集资金使用	319,149.00
其中：本次股票发行备案的中介服务费	319,149.00
3. 尚未使用的募集资金余额	0

募集资金总额为319,149元，全部用于支付本次股票发行备案的中介服务费319,149元，其中在注销募集资金账户时将利息收入7,327.23转入公司浙商银行账户。

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时，也不存在控股股东或实际控制人占用募集资金的情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

截止2019年6月30日，公司募集资金存放与实际使用符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

广州优识科技资讯股份有限公司

董事会

2019年8月22日