

证券代码：872605

证券简称：优识科技

主办券商：中信建投

广东优识科技股份有限公司 关于 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项 说明

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定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定广东优识科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况的专项报告。

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。

截至2019年12月31日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金 (元)	募集资金余额 (元)
浙商银行 广州分行 营业部	5810000010120100295947	319,149.00	0

二、募集资金管理情况

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 年 12 月 31 日，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

截止 2019 年 3 月 13 日，募集资金总额为 319,149 元，已全部用于支付本次股票发行备案的中介服务费 319,149 元，募集资金账户已于 2019 年 5 月 17 日完成注销，注销时募集资金账户结余利息收入 229.11 元已转入公司浙商银行一般户。

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12月31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。

广东优识科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日