

证券代码：871991

证券简称：和同信息

主办券商：招商证券

山东和同信息科技股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告

根据全国中小企业股份转让系统于 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（股转系统公告〔2020〕1 号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2019 年 11 月 19 日，经公司 2019 年第三次临时股东大会批准，公司发行股票 9,022,557 股，发行价格 3.324999 元，募募集资金总额为 29,999,993.01 元（其中：通过股票发行募集资金金额 29,999,993.002443 元，投资人出资时赠与金额 0.007557 元）集资金总额为 29,999,993.01 元。本次募集资金用途为本次股票定向发行募集资金预计不超过 29,999,993.01 元（含 29,999,993.01 元），扣除发行费用后的募集资金拟全部用于补充流动资金、偿还公司负债（归还公司银行借款、归还公司所借的小额公司借款、归还公司所借第三方借款（包括各类融资借款）等方面及和同信息智慧能源产业园项目建设。该募集资金已于 2019 年 11 月 22 日全部到账，缴存银行为济南农村商业银行股份有限公司高新支行（账号：2050004214205000012905），并经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信验字（2019）第 000058 号验资报告审验。

公司于 2019 年 12 月 16 日收到《关于山东和同信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】5019 号），该账户自 2019 年 11 月 22 日至 2019 年 12 月 16 日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2019 年 11 月 1 日经第二届董事会第七次会议审议通过《募集资金管理制度》；并经 2019 年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明

确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2019 年第一次股票发行	济南农村商业银行股份有限公司高新支行	2050004214205000012905	9,955,881.62
合计			9,955,881.62

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2019 年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为：2050004214205000012905。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

公司通过股票发行共募集资金人民币 29,999,993.002443 元，投资人出资时赠与 0.007557 元，募集资金账户初始金额合计 29,999,993.01 元。公司 2020 年 1-6 月份使用募集资金 9,360,103.16 元，截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金专户余额为 9,955,881.62。募集资金的实际使用情况如下表所示：

单位：人民币元

项目	以前年度金额	本年度金额	累计金额
一、通过股票发行募集资金金额	29,999,993.002443	0.00	29,999,993.002443
二、投资人出资时赠与金额	0.007557	0.00	0.007557

三、募集资金总额	29,999,993.01	0.00	29,999,993.01
四、变更用途的募集资金总额	0.00	0.00	0.00
一、使用募集资金总额	10,714,594.31	9,360,103.16	20,074,697.47
(一) 补充流动资金	6,640,792.46	3,337,173.16	9,977,965.62
1、购买原材料	4,433,397.46	2,398,819.80	6,832,217.26
2、职工薪酬	2,206,480.00	787,561.00	2,994,041.00
3、财务咨询费	0.00	150,000.00	150,000.00
4、手续费	915.00	792.36	1,707.36
(二) 偿还公司负债 (归还公司银行借款、归还公司所借的小额公司借款及归还公司所借第三方借款(包括各类融资借款))	4,073,801.85	5,909,475.68	9,983,277.53
(三) 和同信息智慧能源产业园项目建设	0.00	113,454.32	113,454.32
六、利息收入金额	8,418.50	22,167.58	30,586.08
七、募集资金余额	19,293,817.20	9,955,881.62	9,955,881.62

四、变更募集资金使用用途的情况说明

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

六、关于公司募集资金存放和实际使用情况的结论性意见

截至2020年6月30日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施

及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《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业规则》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。

山东和同信息科技股份有限公司

2020年8月21日