

证券代码：838518

证券简称：仁通档案

主办券商：申万宏源承销保荐

仁通档案管理咨询服务股份有限公司 2020 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规则》等相关规定，仁通档案管理咨询服务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2020 年 6 月 4 日公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议《股票定向发行说明书》议案，并于 2020 年 6 月 15 日披露了《股票定向发行说明书（修订版）》，该议案于 2020 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于仁通档案管理咨询服务股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]1469 号）确认，公司发行 3,540,000 股。此次股票发行价格为人民币 2.00 元/股，募集资金总额为人民币 7,080,000.00 元。募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 6 月 29 日出具的众会字（2020）第 6233 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2020 年股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、交通银行股份有限公司昆山分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协

议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2020年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
交通银行昆山分行	391064720013000060000	7,080,000.00	0.00
合计		7,080,000.00	0.00

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至2020年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	7,080,000.00	
发行费用	-	
募集资金净额	7,080,000.00	
加：利息收入	1,241.24	
具体用途：	累计使用金额	其中：2020年度
1、归还银行借款	7,080,890.64	7,080,890.64
2、银行手续费	350.60	350.60
截至2020年12月31日募集资金余额	0	

公司未提前使用募集资金。

（二）募投资金使用的其他情况

不存在。

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

董事会

2021年3月1日