

国融证券股份有限公司

关于湖南建研信息技术股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为湖南建研信息技术股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	其他	违规使用募集资金	是

（二） 风险事项情况

主办券商在日常持续督导沟通工作过程中，发现湖南建研信息技术股份有限公司（简称“公司”）在募集资金使用过程中存在不规范的情形，具体如下：

2022 年 1 月 24 日，公司财务人员拟操作交通银行基本户支付 80 万元款项时，不慎将尚未达到可使用状态的募集资金从专户内划出，事后公司已于 2022 年 1 月 25 日将款项原路退回专户。

经主办券商核查，上述募集资金专户为公司设立的用于存放与使用 2021 年股票定向发行募集资金的专户，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（简称“《定向发行规则》”）第二十二条的规定，公司存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形。2022 年 1 月 25 日，公司完成了 2021 年股票定向发行新增股份登记，募集资金达到可使用状态，故前述误操作募集资金账户的行为属于提前操作使用募集资金的行为，违反了《定向发行规则》等规定，构成了违规使用募集资金的情形。公司已于 2021 年 1 月 25 日公告披露了违规使用募集资金情况的致歉公告。

二、对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力,不会导致触发强制终止挂牌情形。

截至本公告披露日,建研信息已将违规操作的80万元募集资金归还至公司募集资金专户,并公告披露了相关违规使用募集资金的情况,向投资者揭示了相关风险并致歉。

三、主办券商提示

主办券商已多次督促要求公司根据《定向发行规则》《募集资金管理制度》等规范募集资金的管理及使用,对违规情况进行整改并及时履行信息披露义务,主办券商已勤勉尽责地履行了持续督导义务。

主办券商提醒广大投资者:

请投资者充分关注公司上述风险事项,注意投资风险。

四、备查文件目录

募集资金专户银行流水

国融证券

2022年1月25日