

证券代码：838240

证券简称：九州信泰

主办券商：中泰证券

山东九州信泰信息科技股份有限公司

关于2021年度募集资金存放与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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，山东九州信泰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2021年度存在募集资金存放及使用情况的股票发行基本情况如下：

（一）2021年5月公司完成2021年第1次股票发行，募集资金9,999,999.06元，募集资金情况如下：

2021年3月11日，第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于山东九州信泰信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2021年3月26日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。根据该定向发行说明书，公司发行股份数量不超过3,745,318股，每股价格为人民币2.67元，预计发行募集资金总额不超过9,999,999.06元。募集资金用途为研发投入。

2021年4月22日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于山东九州信泰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【2021】1194号）。截至2021年4月29日（认购截止日），公司实际募集资金9,999,999.06元。2021年4月30日，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2021]000283号）审验。2021年4月29日，公司、主办券商、招商银行股份有限公司济南分行营业部（以下简称“招商银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年5月17日，本次发行新增股票完成登记。

（二）2021年11月公司完成2021年第2次股票发行，募集资金2,055,900.00元，募集资金情况如下：

2021年9月15日第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于山东九州信泰信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2021年10月8日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。根据该定向发行说明书，公司发行股份数量不超过770,000股，每股价格为人民币2.67元，预计发行募集资金总额不超过2,055,900.00元，募集资金用途为补充流动资金。

2021年10月24日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于山东九州信泰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【2021】3572号）。截至2021年11月5日（认购截止日），公司实际募集资金2,055,900.00元，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2021]000750号）审验。2021年11月9日，公司、主办券商、中信银行股份有限公司济南分行营业部（以下简称“中信银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年11月17日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司依据相关规定并结合公司实际，经公司第二届董事会第十二次会议、公司2021年第一次临时股东大会审议通过，制定了《山东九州信泰信息科技股份有限公司募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

发行届次	开户企业	开户银行	银行账号	截至2021年12月31日余额	备注
第一次股票发行	山东九州信泰信息科技股份有限公司	招商银行	531907665310902	4,392,061.00	
第二次股票发行	山东九州信泰信息科技股份有限公司	中信银行	8112501013401158161	2,056,688.10	

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）截至2021年12月31日，2021年5月公司完成的第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金余额	0.00
加：本期募集资金金额	9,999,999.06

加：本期利息收入	14,294.97
减：手续费	539.33
二、本期可使用募集资金金额	10,013,754.70
三、本期实际使用募集资金金额	5,621,693.70
其中：	
1、研发投入	5,621,693.70
四、期末余额	4,392,061.00

(二) 截至2021年12月31日，2021年11月公司完成的第二次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金余额	0.00
加：本期募集资金金额	2,055,900.00
加：本期利息收入	788.10
二、本期可使用募集资金金额	2,056,688.10
三、本期实际使用募集资金金额	0.00
其中：	
1、补充流动资金	0.00
四、期末余额	2,056,688.10

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

本报告期不存在变更募集资金使用用途的情况。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规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定。

山东九州信泰信息科技股份有限公司

董事会

2022年3月10日