

证券代码：832400

证券简称：微缔软件

主办券商：东吴证券

苏州微缔软件股份有限公司

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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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》等相关法律法规和规范性文件的规定，苏州微缔软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金的基本情况

2021 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于苏州微缔软件股份有限公司〈股票定向发行说明书〉的议案》，并于 2021 年 5 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过该议案。根据公司股票发行说明书的议案中规定本次发行股票不超过 910,000 股，实际认购股票 910,000 股，实际募集资金 10,010,000 元。

本次发行股票所募集的资金已于 2021 年 6 月 22 日全部到账，经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中准验字【2021】2050 号的《验资报告》对本次增资进行了审验，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验资。2021 年 6 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于苏州微缔软件股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】1567 号）（以下简称“无异议函”）。本次定向发行新增股份于 2021 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的存储、管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《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》等有关法律法规的规定，建立并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2016-045），该制度经公司第一届董事会第十一次会议、2016年第五次临时股东大会审议通过。2021年6月21日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户三方监管协议，公司本次募集资金全部存放于民生银行募集资金专项账户。

本次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募集资金的情形，也不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

三、募集资金使用情况

2021年第一次股票定向发行募集资金用途是补充流动资金。截至2021年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,010,000.00
减：手续费	113.44
加：利息收入	40,394.67
二、可使用募集资金金额	10,050,281.23
三、实际使用募集资金金额	7,848,407.45
四、2021年12月31日募集资金余额	2,201,873.78

四、变更募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在变更募集资金使用情况的情况。

五、募集资金使用及披露的其他情况

公司按照《中华人民共和国公司法》、《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》以及中国证监会的相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情况。

六、关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至2021年12月31日，公司募集资金存放与实际使用均符合《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。

苏州微缔软件股份有限公司

董事会

2022年4月21日