

证券代码：830864

证券简称：诚思科技

主办券商：江海证券

大连诚思科技股份有限公司

2021 年度公司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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，大连诚思科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对公司 2021 年募集资金存放和使用情况进行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 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈大连诚思科技股份有限公司股票定向发行说明书〉》等与股票发行的相关议案，并经 2021 年 9 月 27 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。根据该定向发行说明书，公司本次发行股票数量不超过 1,000,000 股（含 1,000,000 股），股票发行价格为每股人民币 3.00 元，本次股票发行募集资金金额不超过人民币 3,000,000 元（含人民币 3,000,000 万元）。募集资金用途为补充流动资金及偿还银行借款。

2021 年 10 月 11 日，全国中小企业股份转让系统有限公司受理了公司报送的股票定向发行申请文件。经过审查，对本次股票定向发行无异议，并于 2021 年 10 月 13 日出具了《关于对大连诚思科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕3511 号）。

2021 年 11 月 9 日缴款结束后，公司实际发行股票 1,000,000 股，募集资金 3,000,000.00 元已由认购对象按认购协议的约定存入募集资金账户且全部出资

到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验于 2021 年 11 月 10 日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000770 号）。

新增股份于 2021 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统公开转让，详见公司于 2021 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2021-036）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储管理，并于 2021 年 11 月 3 日与江海证券有限公司、招商银行股份有限公司大连分行签署了《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，本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额 （元）
招商银行股份有限公司大连万达广场支行	411905044610101	3,000,000.00	363,523.30

三、募集资金的实际使用情况

本次募集资金用途为补充流动资金及偿还银行借款。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	3,000,000.00
加：利息收入	923.85
减：银行手续费	35.00
2. 2021 年累计使用募集资金金额	2,637,365.55
2.1 补充流动资金	1,937,365.55
其中：房租物业费	144,276.75

工资	670,000.00
社保公积金	103,088.80
供应商服务费	1,020,000.00
2.2 偿还银行贷款/借款	700,000.00
3. 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	363,523.30

四、 变更募集资金用途的情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并按照《股票定向发行说明书》规定的募集资金用途，将募集资金用于补充流动资金和偿还银行借款。截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在违规存放与使用募集资金的情况。

六、 关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《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》等法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求存放及使用募集资金，不存在变更募集资金用途的情况，不存在募集资金管理存放和使用违规的情况。

大连诚思科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日