

证券代码：838331

证券简称：装库科技

主办券商：开源证券

吉林省装库创意科技股份有限公司

2021年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（下称：定向发行规则）等有关规定吉林省装库创意科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2021年12月31日募集资金存放与使用况的专项说明。

一、募集资金基本情况

（一）2019年第一次股票发行

经公司2019年第三次临时股东大会批准，公司发行股票1,080,240股，发行价格为每股人民币9.2572元，募集资金总额为1,000.00万元。本次募集资金用于补充公司流动资金、扩大公司经营规模，增强公司的盈利能力和抗风险能力，同时增强公司资金实力，优化公司财务结构。

该募集资金已于2019年7月31日全部到账，缴存银行为中信银行股份有限公司长春幸福街支行（账号：8113601011900129669），北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年9月11日出具了会验字（2019）京会兴验字第6500001号《验资报告》。

公司于2019年12月31日收到《关于吉林省装库创意科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】5205号），本次发行新增股份于2020年1月20日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

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）
中信银行股份有限公司长春幸福街支行	8113601011900129669	10,000,000.00	0

（二）2020年第一次股票发行

经公司2020年第三次临时股东大会批准，公司发行股票1,080,240股，发行价格为每股人民币9.2572元，募集资金总额为1,000.00万元。本次募集资金用于补充公司流动资金、扩大公司经营规模，增强公司的盈利能力和抗风险能力，同时增强公司资金实力，优化公司财务结构。新发行股票由吉林省吉创高端人才创新创业基金合伙企业（有限合伙）全部认购，募集资金于2021年4月15日全部到账，缴存银行为中信银行股份有限公司长春幸福街支行（账号：8113601011900129669），北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年4月16日出具了会验字（2021）京会兴验字第65000003号《验资报告》。

本次发行新增股份于2021年5月17日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

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）
------	------	---------	-----------

中信银行股份 有限公司长春 幸福街支行	8113601011900129669	10,000,000.00	1400.96
---------------------------	---------------------	---------------	---------

报告期内，专户除收取账户利息收入1400.96元外，其余资金支付完全用于规定用途。

二、募集资金管理情况

公司已于第一届董事会第六次会议审议通过《关于吉林省装库创意科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》，并经2016年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》规定股票发行实行专户存储，对募集资金的使用执行更为严格的审批程序，以保证专款专用。

公司为本次发行在中信银行股份有限公司长春幸福街支行开立了募集资金专用账户，账户账号为8113601011900129669。公司与中信银行股份有限公司长春幸福街支行、开源证券签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

三、募集资金的实际使用情况

（一）2019年第一次股票发行

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）
募集资金总额	10,000,000.00
上年末募集资金专户余额	3.99
本期募集资金专户支出总额	3.99
其中：银行年费	3.99

（二）2020年第一次股票发行

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	10,000,000.00
加：利息收入	1,400.96
募集资金账户净额	10,001,400.96
2. 募集资金累计支出总额	10,000,000.00
其中：	
人工费用	2,104,068.25
税费	96,010.53
项目支出	7,112,559.85
银行利息及手续费	221,261.72
审计咨询费用	180,000.00
统筹保险支出	111,239.18
日常管理费用	174,860.47
3. 截至2021年12月31日募集资金账户余额	1,400.96

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年股票发行目的主要用于补充公司流动资金、扩大公司经营规模，增强公司的盈利能力和抗风险能力。发行前期公司将自有资金用于支付对子公司投资，扩大公司经营规模等用途，导

致资金周转困难。公司在未取得《股份登记函》之前，提前动用了本次募集资金。公司未严格遵守《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，违反了“挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。公司意识到提前使用募集资金属于募集资金的违规使用，积极组织董事、监事及高管人员针对股转系统业务规则进行了全面梳理和学习且保证类似事件不再发生；公司也将严格依照《募集管理制度》管理和使用募集资金，杜绝任何违规使用募集资金的行为。

2020年股票发行公司募集资金的使用与股东大会通过的关于股票发行的相关议案相符，已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用除2019年存在提前使用募集资金情况外，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，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

特此公告。

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2022年6月29日