

证券代码：832642

证券简称：确信信息

主办券商：中泰证券

确信信息股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放和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指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，确信信息股份有限公司（以下简称“公司”）对公司募集资金存放与使用情况进行自查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

（一）2020 年第一次股票发行

2020 年 7 月公司完成 2020 年第 1 次股票发行，募集资金 4,999.9567 万元，募集资金情况如下：

2020 年 4 月 23 日，第四届董事会第十七次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2020 年 5 月 12 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 1,014.19 万股，每股价格为人民币 4.93 元，预计发行募集资金总额不超过 4,999.9567 万元，募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。

2020 年 6 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山东确信信息产业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]1446 号）。

2020 年 7 月 7 日，公司实际募集资金 4,999.9567 万元。2020 年 7 月 9 日，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中天运[2020]验字第 90036 号）审验。2020 年 7 月 9 日，公司、主办券商、上海浦东发展银

行股份有限公司济南分行舜耕支行（以下简称“浦发银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2020年7月24日，本次发行新增股票完成登记。

（二）2021年股票发行

2021年12月公司完成2021年股票发行，募集资金11,065,969.20元，募集资金情况如下：

2021年11月24日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2021年12月9日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过144.276万股，每股价格为人民币7.67元，预计发行募集资金总额不超过11,065,969.20元，募集资金用途为补充流动资金。

2021年12月16日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山东确信信息产业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4126号）。

2021年12月24日，公司实际募集资金11,065,969.20元。2021年12月27日，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中天运[2021]验字第90092号）审验。2021年12月28日，公司、主办券商、招商银行股份有限公司济南分行（以下简称“招商银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年12月31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

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规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第四届董事会第十七次会议、公司2020年第一次临时股东大会审议通过，制定了《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

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至 2022 年 06 月 30 日余额	备注
2020 年第一次股票发行	浦发银行济南分行	74070078801500000389	550,245.17	
2021 年股票发行	招商银行济南分行	531903671710707	6,156,158.87	

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2020 年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	使用金额（2022 年 1 月-2022 年 6 月）
一、募集资金上期余额	2,795,804.20
加：本期利息收入	11,968.56
减：手续费	735.00
二、本期可使用募集资金金额	2,807,037.76
三、本期实际使用募集资金金额	2,256,792.59
其中：	
补充流动资金	2,256,792.59
四、期末余额	550,245.17

(二) 公司 2021 年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	使用金额（2022 年 1 月-2022 年 6 月）
一、期初募集资金余额	11,065,969.20
加：本期利息收入	66,848.11
减：手续费	502.36
二、本期可使用募集资金金额	11,132,314.95
三、本期实际使用募集资金金额	4,976,156.08
其中：	
1、补充流动资金	4,976,156.08
四、期末余额	6,156,158.87

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

（一）2020年7月公司完成的2020年第一次股票发行存在变更募集资金使用用途的情况：

公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于补充追认变更募集资金使用用途的议案》，对本次变更募集资金用途事项予以追认，该议案另经2020年第三次临时股东大会审议通过，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	变更前募集资金用途	变更前募集资金预计使用金额	变更后募集资金用途	变更后募集资金预计使用金额
1	关键技术研究	4,000,000.00	关键技术研究	4,000,000.00
2	产品研发	15,000,000.00	产品研发	7,000,000.00
3	技术服务体系	4,000,000.00	技术服务体系	4,000,000.00
4	全国销售体系建设与拓展	7,000,000.00	全国销售体系建设与拓展	5,000,000.00
5	原材料采购	9,999,567.00	原材料采购	9,999,567.00
6	-	-	归还借款	10,000,000.00
	合计	39,999,567.00	-	39,999,567.00

（二）2021年12月公司完成的2021年第一次股票发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、结论性意见

公司2020年第一次股票发行存在变更募集资金使用用途的情况，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十次会议及2020年第三次临时股东大会对本次变更募集资金用途事项予以追认。

公司2022年半年度募集资金存放与实际使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

确信信息股份有限公司

董事会

2022年8月10日