

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 2022 年半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 2022 年 6 月 30 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

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：8113

6010 1190 0129 669)，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2022年6月30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、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8113 6010 1190 0129 669。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

截至2022年6月30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
上年末募集资金专户余额	1,400.96

本期募集资金专户支出总额	1,400.96
其中：日常管理费用	1,400.96
3.截至 2022 年 6 月 30 日募集资金账户余额	0

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

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。

公司本次募集资金行为符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》及《定向发行规则》关于募集资金专户管理、信息披露的要求，不存在违背《定向发行规则》的行为。

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8月22日