

证券代码：838240

证券简称：九州信泰

主办券商：中泰证券

## 山东九州信泰信息科技股份有限公司

## 关于2022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业务指南》等相关规定，山东九州信泰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，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

2022年度存在募集资金存放及使用情况的股票发行基本情况如下：

（一）2021年5月公司完成2021年第1次股票发行，募集资金9,999,999.06元，募集资金情况如下：

2021年3月11日，第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于山东九州信泰信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2021年3月26日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。根据该定向发行说明书，公司发行股份数量不超过3,745,318股，每股价格为人民币2.67元，预计发行募集资金总额不超过9,999,999.06元。募集资金用途为研发投入。

2021年4月22日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于山东九州信泰信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2021】1194号）。截至2021年4月29日（认购截止日），公司实际募集资金9,999,999.06元。2021年4月30日，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2021]000283号）审验。2021年4月29日，公司、主办券商、招商银行股份有限公司济南分行营业部（以下简称“招商银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年5月17日，本次发行新增股票完成登记。

（二）2021年11月公司完成2021年第2次股票发行，募集资金2,055,900.00元，募集资金情况如下：

2021年9月15日第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于山东九州信泰信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2021年10月8日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。根据该定向发行说明书，公司发行股份数量不超过770,000股，每股价格为人民币2.67元，预计发行募集资金总额不超过2,055,900.00元，募集资金用途为补充流动资金。

2021年10月24日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于山东九州信泰信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2021】3572号）。

2021年11月5日（认购截止日），公司实际募集资金2,055,900.00元。2021年11月8日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：大华验字[2021]000750号）审验。2021年11月9日，公司、主办券商、中信银行股份有限公司济南分行营业部（以下简称“中信银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年11月17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

为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司依据相关规定并结合公司实际，经公司第二届董事会第十二次会议、公司2021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	开户企业	开户银行	银行账号	截至2022年12月31日余额	备注
2021年第1次股票发行	山东九州信泰信息科技股份有限公司	招商银行	531907665310902	999,782.94	注1
2021年第2次股票发行	山东九州信泰信息科技股份有限公司	中信银行	8112501013401158161	0.00	注2

注1：账户余额包括银行存款利息收入。

注2：本次发行募集资金已使用完毕，账户已于2022年10月注销。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）截至2022年12月31日，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	金额
一、期初募集资金余额	4,392,061.00
加：本期募集资金金额	0.00
加：本期利息收入	5,865.20

减：手续费	597.90
<b>二、本期可使用募集资金金额</b>	<b>4,397,328.30</b>
<b>三、本期实际使用募集资金金额</b>	<b>3,397,545.36</b>
其中：	
1、研发投入	3,397,545.36
<b>四、期末余额</b>	<b>999,782.94</b>

（二）截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2021 年第二次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
<b>一、期初募集资金余额</b>	<b>2,056,688.10</b>
<b>加：本期募集资金金额</b>	<b>0.00</b>
加：本期利息收入	344.87
减：手续费	47.20
<b>二、本期可使用募集资金金额</b>	<b>2,056,985.77</b>
<b>三、本期实际使用募集资金金额</b>	<b>2,056,985.77</b>
其中：	
1、补充流动资金	2,056,985.77
<b>四、期末余额</b>	<b>0.00</b>

#### 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

本报告期不存在变更募集资金使用用途的情况。公司募集资金存放与实际使用均符合《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》等有关规定。

山东九州信泰信息科技股份有限公司

董事会

2023年3月9日