

证券代码：430316

证券简称：巨灵信息

主办券商：华林证券

## 上海巨灵信息技术股份有限公司

### 2022 年年度募集资金存放与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》（以下简称“《定向发行规则》”）等法律、法规的要求，上海巨灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

2021 年 6 月 11 日，公司召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《公司股票定向发行说明书》的议案，公司发行股票 1,000,000 股，发行价格 2.00 元，募集资金总额为 2,000,000.00 元，本次募集资金用途为补充公司流动资金。2021 年 11 月 19 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统下发的《关于对上海巨灵信息技术股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转系统函〔2021〕3794 号）》。截至 2022 年 5 月 27 日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户。2022 年 5 月 31 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了《验资报告》。2022 年 6 月 9 日起，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### 二、募集资金存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，经公司第二届董事会第八次会议以及 2016 年第八次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究等事项。公司就本次股票发

行与主办券商华林证券、农业银行上海长宁支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，确定由公司在农业银行设立募集资金专项账户，并明确约定该专项账户中的募集资金仅用于公司补充流动资金。公司不存在违规存放与使用募集资金的情形。

### 三、募集资金使用情况

根据《定向发行说明书》，本次定向发行募集资金全部用于补充流动资金，募集资金总额为 2,000,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，本次募集资金实际使用情况具体如下表：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	2,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	148.38
二、可使用募集资金金额	2,000,148.38
三、截止 2022 年 6 月 30 日已使用募集资金金额	2,000,148.38
1、补充流动资金	2,000,148.38
其中：支付供应商货款	2,000,141.50
支付银行手续费	6.88
四、尚未使用的募集资金金额（截止 2022 年 12 月 31 日）	0.00

募集资金用于补充公司流动资金，公司募集资金的使用符合公司募集资金管理制度的规定及公司股票发行方案中的募集资金使用用途。

### 四、变更募集资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

### 五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用符合《非上市公司监督管理办法》、《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，不存在

违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告

上海巨灵信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月21日