

证券代码：872345

证券简称：通慧科技

主办券商：国融证券

江西通慧科技集团股份有限公司

关于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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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》及《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，董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司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

2020年5月9日，江西通慧科技集团股份有限公司（以下简称“通慧科技”、“公司”）2020年第二次临时股东大会审议通过《关于江西通慧科技股份有限公司〈股票定向发行说明书〉的议案》，2020年6月19日，公司收到全国股转公司出具的《关于对江西通慧科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]1449号）。公司取得无异议函后，及时确定最终发行对象，2020年11月13日，公司2020年第四次临时股东大会审议通过《关于股票定向发行说明书的议案》，2020年12月18日，公司披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》，公司向满足《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投资者适当性管理办法》规定的投资者发行普通股股票，发行数量不超过4,249,658股，发行价格为每股人民币7.33元，募集资金总额不超过31,149,993.14元，募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月7日出具“众环验字【2021】10002号”验资报告审验。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2020年4月22日召开第二届董事会第十五次会议和2020年5月9日召开2020年第二次临时股东大会，均审议通过《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》。

《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户存储情况

1、截止2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	专户余额
江西通慧科技集团股份有限公司	中国银行股份有限公司南昌市经济技术开发区支行	202249829465	8,256,525.30
合 计			8,256,525.30

2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

（一）股票发行

1、根据公司股票发行方案，本次发行股份募集资金的用途为：

公司于2020年11月13日召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于股票定向发行说明书的议案》，本次发行募集资金31,149,993.14元，募集资金用途为项目建设及补充流动资金，从而进一步优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力，进一步增强公司核心竞争力，保证公司未来稳定可以持续发展。

2、截止2022年12月31日，募集资金专项账户余额为8,256,525.30元。公司2022年年度募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

一、募集资金总额	31,149,993.14
----------	---------------

加：利息净收入（扣除银行手续费等）	210,651.47
小计	31,360,644.61
二、截止2022年12月31日累计已使用募集资金账户总额	23,104,119.31
其中：	
（一）、项目建设	
1、工程技术研究中心	
1.1房租及水电费	996,228.94
1.2装修费	1,950,703.75
1.3设备费	226,100.00
小 计	3,173,032.69
2、实验室	
2.1房租及水电费	610,896.32
2.2装修费	810,894.61
2.3设备费	1,296,900.00
小 计	2,718,690.93
（二）、补充流动资金	
1、支付职工薪酬	6,000,118.29
2、支付供应商采购款	7,350,000.00
3、人才引进	1,872,777.40
4、申办资质	1,989,500.00
小 计	17,212,395.69
三、尚未使用的募集资金账户金额	8,256,525.30

注：补充流动资金中原初步预计拟投入5,999,993.14元用于支付职工薪酬，公司根据具体情况增加了职工薪酬部分的投入金额。公司在股票定向发行说明书已说明关于补充流动资金的资金使用安排为公司初步预计金额，公司在实际使用时可根据具体情况进行合理调整，因此该调整不涉及变更募集资金用途的情况。

截至2022年12月31日，公司股票发行募集资金账户已累计使用23,104,119.31元，用于支付项目建设及补充流动资金，募集资金专项账户余额8,256,525.30元。

四、变更募集资金用途的情况

2021年4月2日公司召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过《关于公司募集资金变更用途的议案》和《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金四方监管协议〉的议案》。2021年4月19日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，上述议案被与会股东否决。因此，公司无变更募集资金使用用途的情况。

截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用不规范情形，公司已严格履行承诺，规范使用募集资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被股东或实际控制人占用的情况。

江西通慧科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月26日