

证券代码：835690

证券简称：信源信息

主办券商：安信证券

郑州信源信息技术股份有限公司

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业务规则（试行）》、《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》等相关规定，郑州信源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2022年12月31日的《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

郑州信源信息技术股份有限公司2020年2月24日召开的第四届董事会第十四次会议和2020年3月13日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《公司2020年第一次股票定向发行说明书》，全国中小企业股份转让系统于2020年3月31日向公司出具了《关于对郑州信源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〔2020〕744号），此次公司共发行股票4,050,000股，发行价格为每股2.50元，募集资金总额为10,125,000.00元。2020年4月13日上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金10,125,000.00元进行了审验，并出具了上会师报字（2020）第2310号的《验资报告》。新增股份于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据相关规定，并结合公司实际情况，经公司第四届董事会第十三次会议和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》，2020年3月19日，公司与招商银行股份有限公司郑州分行、安信证券股份有限公司签

订了《募集资金三方监管协议》，三方约定公司在招商银行股份有限公司郑州分行开设募集资金专项账户：

账户名称：郑州信源信息技术股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司郑州高新区支行

银行账号：371907000110303

取得股份登记函后，公司对上述募集资金使用建立了管理明细账，详细记录募集资金逐笔使用情况及其相应金额、使用日期等事项，不存在提前使用、挪用等不规范情况。

三、募集资金的使用情况

公司2020年第一次股票定向发行募集资金10,125,000.00元，根据股票发行说明书的约定，该募集资金用于补充流动资金。截至2022年12月31日，公司累计使用本次募集资金情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	10,125,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0
三、使用募集资金总额	10,142,647.81
具体用途：	
职工薪酬	5,100,865.76
基于大数据技术的产品升级研发	3,500,000.00
经营场地租金及费用	1,225,333.99
市场营销	316,113.56
金融手续费	334.50
四、利息收入总额	17,647.81
五、募集资金专户结余金额	0

单位：人民币元

期间：2022.1.1 至 2022.12.31	
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额（1）	55,288.83
2022 年度累计使用募集资金金额（2）	55,318.06
其中：职工薪酬	0
基于大数据技术的产品升级研发	0
经营场地租金及费用	0

市场营销	55,313.56
金融手续费	4.50
其中：变更用途的募集资金总额	0
变更用途的募集资金总额比例	-
2022 年度银行存款利息（3）	29.23
尚未使用的募集资金余额（4）=（1）-（2）+（3）	0

四、变更募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。截至2022年12月31日，2020年第一次股票定向发行募集资金已全部使用，公司已于2022年3月23日注销募集资金专户。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2022年年度募集资金存放和使用符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》、《郑州信源信息技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

郑州信源信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日