

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

## 山西清众科技股份有限公司

### 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。

根据全国中小企业股份转让系统于 2023 年 2 月 17 日发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》，2022 年 12 月 9 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等规定，山西清众科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年 1-12 月的股票发行募集资金的存放与使用进行自查。现将自查情况做专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

2022 年第一次股票发行：2022 年 4 月 19 日，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于〈山西清众科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，批准公司发行股票 7,148,667 股，发行价格 4.20 元，募集资金总额为 30,024,401.40 元。本次股票发行所募集资金将用于补充流动资金。

2022 年 8 月 31 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于山西清众科技股份有限公司股票定向发行的自律监管意见函》（股转函（2022）2935 号），对公司本次股票定向发行无异议。2022 年 9 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山西清众科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可（2022）2258 号），核准公司定向发行不超过 7,148,667 股新股。

该募集资金已于 2022 年 11 月 8 日全部到账，缴存银行为招商银行股份有限

公司太原分行，账号为 351902163210909，并经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字〔2022〕第 0057 号验资报告审验。公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份登记，新增股份于 2022 年 12 月 16 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金存放管理情况

### 1、募集资金存放银行

开户银行：招商银行股份有限公司太原分行

银行账号：351902163210909

名称：山西清众科技股份有限公司

### 2、三方协议签订情况：

山西证券股份有限公司（主办券商）、山西清众科技股份有限公司、招商银行股份有限公司太原分行三方已签订《募集资金专户三方监管协议》。

### 3、募集资金置换

年度内未发生募集资金置换情况。

## 三、募集资金的使用情况

公司于 2022 年 12 月 12 日开始使用募集资金。2022 年 12 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户共发生支出 5,989,906.49 元，利息收入 8,637.08 元，其中支出部分用于系统集成类项目设备采购 5,989,906.49 元，账户内结余资金为 24,043,131.99 元。

## 四、变更募集资金使用情况

本次股票发行所募集资金将用于补充流动资金。年度内未发生募集资金用途变更情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时也不存在资金被大股东或实际控制人占用的情况。

山西清众科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日