

证券代码：872076

证券简称：智信信息

主办券商：申万宏源承销保荐

广东智信信息科技股份有限公司

2022 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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，广东智信信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2022 年 4 月 6 日公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《2022 年第一次股票发行方案》，该议案于 2022 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于广东智信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[2022]1065 号）确认，公司发行 5,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 2.30 元/股，募集资金总额为人民币 11,500,000 元。募集资金到位情况业经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 17 日出具的鹏盛 A 验字[2022]5 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2022 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国建设银行股份有限公司潮州湘桥支行	44050180689900001119	11,500,000	2,280,311.17
合计		11,500,000	2,280,311.17

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	11,500,000	
发行费用	250,000	
募集资金净额	11,250,000	
加：利息收入	39,306.57	
加：理财产品收益（如有）		
具体用途：	累计使用金额	其中：2022 年度
1、项目建设款	5,757,590.30	5,757,590.30
2、归还银行贷款	3,500,010.00	3,500,010.00
3、银行手续费	1,395.10	1,395.10
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	2,280,311.17	

注：具体用途第 2 项归还银行贷款共 3,500,010.00 元，其中本金 3,444,928.00 元，利息 55,082.00 元。

公司未提前使用募集资金。

五、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

广东智信信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日