

证券代码：873082

证券简称：民慧股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏民慧数智科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

2022年1月27日公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过《2022年第一次股票发行方案》，该议案于2022年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对江苏民慧供应链科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕858号）确认，公司发行1,176,471股。此次股票发行价格为人民币8.5元/股，募集资金总额为人民币10,000,003.50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2022年4月18日出具的（2022）10001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流程，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、江苏泰州农村商业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、募集资金专户存储情况

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）
江苏泰州农村商业银行泰山支行	3210200021010000017014	10,000,003.50	2,372.58
合计		10,000,003.50	2,372.58

四、募集资金专项账户注销情况

（一）募集资金专项账户基本信息

户名：江苏民慧数智科技股份有限公司

开户行：江苏泰州农村商业银行泰山支行

银行账号：3210200021010000017014

（二）募集资金专项账户注销情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已于 2022 年度使用完毕，根据《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》规定，公司于 2023 年 5 月 23 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与江苏泰州农村商业银行泰山支行、申万宏源承销保荐有限责任公司签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

江苏民慧数智科技股份有限公司

2023 年 6 月 9 日