

证券代码：838240

证券简称：九州信泰

主办券商：中泰证券

山东九州信泰信息科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

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

（一）2021年5月公司完成2021年第1次股票发行，募集资金9,999,999.06元，募集资金情况如下：

2021年3月11日，第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于山东九州信泰信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2021年3月26日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。根据该定向发行说明书，公司发行股份数量不超过3,745,318股，每股价格为人民币2.67元，预计发行募集资金总额不超过9,999,999.06元。募集资金用途为研发投入。

2021年4月22日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于山东九州信泰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【2021】1194号）。截至2021年4月29日（认购截止日），公司实际募集资金9,999,999.06元。2021年4月30日，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2021]000283号）审验。2021年4月29日，公司、主办券商、招商银行股份有限公司济南分行营业部（以下简称“招商银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年5月17日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据有关规定，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。

公司为2021年第一次股票发行募集资金开设了募集资金专项账户，户名：

山东九州信泰信息科技股份有限公司，开户行：招商银行股份有限公司济南分行营业部，账号：531907665310902。针对公司2021年第一次股票发行，公司与主办券商、招商银行签署了《募集资金三方监管协议》，约定了对募集资金专户存储、使用和监管等方面的权利、责任和义务。

三、募集资金实际使用情况

根据公司第二届董事会第十二次会议、公司2021年第一次临时股东大会审议《关于山东九州信泰信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》，公司2021年第一次股票发行募集资金用途为：研发投入。

截至2023年6月30日，2021年5月公司完成的第一次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	单位：人民币元 金额
一、期初募集资金余额	999,782.94
加：本期募集资金金额	0.00
加：本期利息收入	385.47
减：手续费	376.75
二、本期可使用募集资金金额	999,791.66
三、本期实际使用募集资金金额	999,791.66
其中：	
1、研发投入	999,791.66
四、期末余额	0.00

四、募集资金用途变更情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金专户注销情况

公司存放于招商银行开立的账号为531907665310902募集资金专户的募集资金已使用完毕，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，公司与中泰证券、招商银行签署的《募集资金三方监管协议》随即终止。

六、备查文件目录

- (一) 募集资金专户明细对账单。
- (二) 销户证明

特此公告。

山东九州信泰信息科技股份有限公司

董事会

2023年8月3日