

证券代码：832642

证券简称：确信信息

主办券商：中泰证券

确信信息股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放和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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，确信信息股份有限公司（以下简称“公司”）对公司募集资金存放与使用情况进行了自查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

2021 年 12 月公司完成 2021 年股票发行，募集资金 11,065,969.20 元，募集资金情况如下：

2021 年 11 月 24 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2021 年 12 月 9 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 144.276 万股，每股价格为人民币 7.67 元，预计发行募集资金总额不超过 11,065,969.20 元，募集资金用途为补充流动资金。

2021 年 12 月 16 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山东确信信息产业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4126 号）。

2021 年 12 月 24 日，公司实际募集资金 11,065,969.20 元。2021 年 12 月 27 日，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中天运[2021]验字第 90092 号）审验。2021 年 12 月 28 日，公司、主办券商、招商

银行股份有限公司济南分行（以下简称“招商银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年12月31日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第四届董事会第十七次会议、公司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》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至2023年6月30日余额	备注
2021年股票发行	招商银行济南分行	531903671710707	326,288.58	

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2021年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	使用金额（2023年1月-2023年6月）
一、期初募集资金余额	1,849,776.49
加：本期利息收入	3,586.12
减：手续费	377.74
二、本期可使用募集资金金额	1,852,984.87
三、本期实际使用募集资金金额	1,526,696.29
其中：	

1、补充流动资金	1,526,696.29
四、期末余额	326,288.58

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2023 年半年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、结论性意见

公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《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业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

确信信息股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日