

证券代码：871282

证券简称：关爱通

主办券商：中信建投

中智关爱通（上海）科技股份有限公司**关于 2023 年半年度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。

中智关爱通（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2019 年 8 月 12 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《中智关爱通（上海）科技股份有限公司股票发行方案》《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》《关于修改公司章程》等议案，上述议案已于 2019 年 9 月 20 日经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。发行方案中披露了公司自挂牌以来的融资情况，同时披露了本次发行的募集资金用途，本次募集资金的必要性和可行性分析、实际募集资金金额小于股票发行方案中预计的募集资金金额情况下的资金使用安排。

2020 年 6 月 18 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》。

2020 年 7 月 9 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票发行认购结果公告》。

2020 年 7 月 9 日，关爱通与主办券商、存放募集资金所在银行共同签订了《募集资金三方监管协议》，就募集资金使用情况的监督事宜做出约定。

2020 年 7 月 17 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字

【2020】第 ZA15165 号《验资报告》。

2020 年 7 月 31 日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于中智关爱通（上海）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认了本次股票发行事项。

公司于 2022 年 8 月 18 日第二届董事会第八次会议，以及 2022 年 9 月 6 日 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，基于国家政策导向、行业发展趋势及公司战略规划，公司原募集资金用途已不能匹配公司整体经营发展需要，因此公司变更了募集资金用途，变更后的募集资金用于补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，公司已建立于《募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2019 年 9 月 20 日经公司 2019 年第一次临时股东大会审议了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》的议案。公司已按照要求将募集资金全部缴存于广发银行股份有限公司上海分行，账号为 9550880218340300137。公司与主办券商、存放募集资金银行签订了《募集资金三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

公司严格按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	104,999,993.35
二、累计使用募集资金金额情况	
（1）补充流动资金（支付货款）	112,162,977.19
（2）发行费用	815,849.06
（3）手续费	280.00
三、利息收入	7,979,112.90

截止 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额	0.00
----------------------------	------

公司本次股票发行均不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移股票发行募集资金的情形，也不存在提前使用募集资金的情形。

四、变更募集资金用途的情况

公司于 2022 年 8 月 18 日第二届董事会第八次会议，以及 2022 年 9 月 6 日 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，基于国家政策导向、行业发展趋势及公司战略规划，公司原募集资金用途已不能匹配公司整体经营发展需要，因此公司拟变更募集资金用途，变更后的募集资金用途情况如下：

项目	金额（元）
补充流动资金	112,162,977.19

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金，损害公司及全体股东利益的情况。

七、备查文件

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日