

证券代码：873929

证券简称：中企科信

主办券商：开源证券

中企科信技术股份有限公司

关于公司 2023 半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，中企科信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2023 半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

2023 年 4 月 26 日公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《中企科信技术股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书》议案，该议案于 2022 年年度股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对中企科信技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023] 1065 号）确认，公司发行 6,000,000.00 股。此次股票发行价格为人民币 2.00 元/股，募集资金总额为 12,000,000.00 元。募集资金到位情况已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 6 月 1 日出具的【2023】第 B2006 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。

针对公司本次股票定向发行，公司与开源证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司聊城开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》（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

截止 2023 年 06 月 30 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） |
|---------------------------------|---------------------|---------------|-------|
| 中国工商银行 股份有限公司 聊城开发区支 行 | 1611003229200584057 | 12,000,000.00 | 29.36 |
| 合计 | | 12,000,000.00 | 29.36 |

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截止 2023 年 06 月 30 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 | 12,000,000.00 |
| 加：利息收入 | 886.10 |
| 减：手续费 | 856.74 |
| 具体用途： | 累计使用金额 |
| 1、补充流动资金 | 12,000,000.00 |
| 截止 2023 年 06 月 30 日募集资金余额 | 29.36 |

五、募集资金用途变更情况

根据《2023 年中企科信技术股份有限公司股票定向发行说明书(第三次修订稿)》，本次募集资金用途为：用于补充流动资金，用于支付劳务费、工资、办公费等；截至 2023 年 6 月 30 日公司未变更募集资金用途，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放符合《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

特此公告！

中企科信技术股份有限公司

董事会

2023年8月18日