

证券代码：873626

证券简称：启源软件

主办券商：西部证券

西安启源软件股份有限公司

关于 2023 年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《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有限责任公司发布的《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定向发行规则》等有关规定，西安启源软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

公司自 2021 年 10 月挂牌以来，截止 2023 年 6 月 30 日，共计完成定向发行募集资金一次，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

2022 年 12 月 29 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《西安启源软件股份有限公司股票定向发行说明书》，决定发行股票 1,548,000 股，每股价格为人民币 5.00 元，募集资金 7,740,000 元。

2023 年 2 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对西安启源软件股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转函【2023】247 号)。

2023 年 2 月 14 日，公司披露了股票定向发行认购公告，认购期为 2023 年 2 月 20 日(含本日)至 2023 年 2 月 24 日(含本日)。

2023 年 2 月 24 日，认购期结束，共募集资金 7,740,000 元，所有认购款项均已到位。

2023 年 3 月 2 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“中兴财光华审验字（2023）第 337002 号”的《西安启源软件股份有限公司验资报告》，对本次认购款到位情况进行了确认。

2023 年 3 月 30 日，公司新增股份在全国股转系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金的存放和管理情况

1、募集资金制度建立情况

公司已按照相关规定建立了《募集资金管理制度》，并经公司 2021 年 2 月 8 日召开的第一届董事会第三次会议和 2021 年 2 月 24 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

2、募集资金专项账户存储情况

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并拟签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》，公司已严格按照规定设立了本次定向发行的募集资金专户，开户行为交通银行西安东二环支行，账号为 611301014013002025425。公司已于 2023 年 2 月 28 日与各方签署了《募集资金三方监管协议》，本次募集资金均已存放于上述专项账户。

三、 募集资金的实际使用情况

根据已披露的股票定向发行情况报告书（公告编号：2023-007）及股票定向发行说明书（公告编号：2022-028），本次募集资金用于补充流动资金——支付货物采购款、支付职工薪酬、支付税费。

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议，于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行投资理财的议案》，公司可利用自有闲置募集资金进行委托理财

投资，品种限于短期低风险或保本型理财产品，渠道限于银行、证券公司等，投资额度保持任一时刻（不包含募集资金专项帐户）持有的余额不超过人民币 600 万元整，在上述额度内，资金可以滚动使用。委托理财期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金的使用情况如下：

- 1、不存在借与他人等情形；不存在募集资金用途变更的情况；
- 2、公司募集资金按规定用于支付货物采购款、支付职工薪酬、支付税费，明细如下：

项目	金额/元
一、募集资金总金额	7,740,000.00
二、利息收入	4,730.96
三、募集资金使用	1,544,694.49
其中：	
（一）支付货物采购款	113,185.00
（二）支付职工薪酬	1,098,292.85
（三）支付税费	333,216.64
四、投资收益	13,104.10
五、募资资金余额（含投资收益）	6,213,140.57
（一）银行存款	204,058.27
（二）投资理财（含投资收益）	6,009,082.30

上述各项支出中，“支付货物采购款”依据采购合同的执行进度，由募集资金专户直接支付给采购合同中指定的供应商账户；“支付职工薪酬”按月根据当月的薪酬发放金额由募集资金专户划转至公司基本户，再由公司基本户的薪酬支付通道进行支付；“支付税费”中在 2023 年 1-6 月发生的全部为“五险一金”、公司应缴的税金、代缴的个税，其支付是按当月税务、社保等部门网站查询的应缴金额，由募集资金专户划转至公司基本户，待相关税费收取部门直接从公司基本户划转。

- 3、公司募集资金按规定用于投资理财的明细如下：

代码	简称	购入日期	购入数量	购入价格（元）	购入金额
511360	短融 ETF	2023.5.23	23,400	107.253	2,509,720.20

511360	短融 ETF	2023. 5. 23	4, 500	107. 260	482, 670. 00
511360	短融 ETF	2023. 5. 24	28, 000	107. 271	3, 003, 588. 00
小计					5, 995, 978. 20

上述理财产品为债券类场内交易基金，属于低风险品种，其 2023 年 6 月 30 日的收盘价为 107. 4970 元，该项理财产品处于安全状态。

四、 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规及规范性文件的规定和要求，不存在违规存放与实际使用募集资金的情况。

特此公告！

西安启源软件股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日