

证券代码：870386

证券简称：宏银信息

主办券商：东吴证券

上海宏银信息科技股份有限公司 关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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》等有关规定，上海宏银信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈上海宏银信息科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》等与本次发行相关的议案，并经 2022 年 4 月 28 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

根据全国中小企业股份转让系统《关于对上海宏银信息科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1178 号），公司定向发行不超过 250 万股，增加注册资本 250.00 万元，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 8 元/股，预计募集资金总额不超过人民币 2000 万元，募集资金用于补充公司流动资金。

根据公司于 2022 年 6 月 15 日披露的《上海宏银信息科技股份有限公司股票定向发行认购公告》，本次发行对象实际共认购股份 125 万股，并完成了现金认

购公司 125 万股股票的资金缴纳，实际缴纳金额人民币共计 1000 万元，截至 2022 年 6 月 20 日，全部投资款项已全部汇入公司指定募集资金专项账户。

上述募集资金已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2022 年 6 月 20 日出具了利安达验字[2022]第 B2013 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

1. 募集资金管理制度建立的情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，并于 2022 年 4 月 13 日提交第二届董事会第十四次会议审议通过，以及于 2022 年 4 月 28 日提交 2022 年第一次临时股东大会审议通过，发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（公告编号：2022-017），对募集资金实行专户储存管理。

2. 募集资金三方监管协议情况

本次募集资金严格按照《股票发行问答（三）》等相关规定进行专户管理使用，公司于 2022 年 6 月 23 日已与东吴证券股份有限公司以及上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、平安银行股份有限公司上海分行两家银行分别签订《募集资金专户三方监管协议》。

3. 募集资金专户存储情况

本次发行募集资金为人民币 1000 万元，募集资金存放的专项账户：

账户 1：

户名：上海宏银科技股份有限公司

开户行：上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行

账号：03004957007

账户 2：

户名：上海宏银科技股份有限公司

开户行：平安银行股份有限公司上海分行

账号：15000108504775

公司已于 2023 年 5 月 11 日第三届董事会第一次会议审议通过关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案，公司随后与银行沟通进行相关事宜。

其中平安银行股份有限公司上海分行募集资金专项账户已于 2023 年 6 月 26 日注销，上海银行股份有限公司自贸试验区分行募集资金专项账户的注销程序正在进行中。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	账号	初始存放日	初始存放金额	截至 2023 年 6 月 30 日 余额	存储情况
上海银行股份有限 公司上海自贸试验 区分行	03004957007	2022-06-19	6,800,000.00	16,692.40	活期
平安银行股份有限 公司上海分行	15000108504775	2022-06-19	3,200,000.00	/	已注销
合计			10,000,000.00	16,692.40	

三、募集资金实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户余额共计 16,692,40 元，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	15,315.45
二、募集资金实际使用金额	10,015,315.45
减：募集资金使用金额	9,998,623.05
其中：支付货款	5,006,147.00
研发费用	2,458,848.59
人员工资	2,532,182.39
账户注销转出	1,445.07
三、截止 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	16,692.40

四、变更募集资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票定向发行说明书》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已按全国中小企业股份转让系统相关要求的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司董事会认为，公司已按照《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》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

上海宏银信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 08 月 23 日