

证券代码：智盛信息

证券简称：836955

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳智盛信息技术股份有限公司

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，深圳智盛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2023 年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

2022 年 6 月 2 日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于〈公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于 2022 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对深圳智盛信息技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1736 号）确认，公司发行 5,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 2.30 元/股，募集资金总额为人民币 11,500,000.00 元。募集资金到位情况业经深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 31 日出具的深旭泰验字【2022】第 015 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 2022 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《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

截至2023年6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）
招商银行深圳分行	755910133310106	11,500,000.00	6,424,928.38
合计		11,500,000.00	6,424,928.38

四、募集资金的实际使用情况

（一）半年度募集资金使用情况

截至2023年6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	11,500,000.00	
发行费用	-	
募集资金净额	11,500,000.00	
加：利息收入	73,276.08	
加：理财产品收益（如有）		
具体用途：	累计使用金额	其中：2023年半年度
1、补充流动资金	5,147,601.27	2,889,700.27
2、银行手续费	746.43	457.00
截至2023年6月30日募集资金余额	6,424,928.38	

公司未提前使用募集资金。

（二）募投资金使用的其他情况

无

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

深圳智盛信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月24日