

证券代码：838395 证券简称：科融数据 主办券商：申万宏源承销保荐

南京科融数据系统股份有限公司

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，南京科融数据系统股份有限公司（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 10 月 21 日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《2022 年第一次股票发行方案》，该议案于 2022 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对南京科融数据系统股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3673 号）确认，公司发行 2,100,000.00 股。此次股票发行价格为人民币 3.35 元/股，募集资金总额为人民币 7,035,000.00 元。募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 30 日出具的容诚验字[2023]210Z0001 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、南京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)
南京银行股份有限公司鸡鸣寺支行	0136250****02357	7,035,000.00	0.00
合计		7,035,000.00	0.00

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	7,035,000.00	
发行费用	377,358.49	
募集资金净额	6,657,641.51	
加:利息收入	857.80	
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、支付工资薪酬(2023年2月27日)	1,162,323.82	1,162,323.82
2、支付工资薪酬(2023年2月27日)	4,459,697.45	4,459,697.45
3、支付工资薪酬(2023年3月15日)	1,004,085.22	1,004,085.22
4、支付工资薪酬(2023年3月15日)	279,764.15	279,764.15
5、支付工资薪酬(2023年3月15日)	129,129.36	129,129.36
6、银行手续费(如有)		
截至2023年6月30日募集资金余额	0.00	

公司未提前使用募集资金。

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。

南京科融数据系统股份有限公司

董事会

2023年8月28日