

证券代码：833631

证券简称：汇通金科

主办券商：财通证券

江苏汇通金科数据股份有限公司

2023 上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。

江苏汇通金科数据股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）的有关问题，对募集资金的使用情况进行专项报告。

一、 募集资金基本情况

公司于 2016 年 5 月 16 日召开的第一届董事会第七次会议、2016 年 6 月 1 日召开的 2016 年第三次临时股东大会会议上审议通过了《关于江苏汇通金科数据股份有限公司股票发行方案的议案》，以 3.2 元/股的价格发行不超过 52,040,816 股人民币普通股，募集总额不超过人民币 166,530,612 元。2016 年 6 月 24 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验【2016】263 号），审验了本次募集资金的到位情况，募集资金存放于公司专项账户。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的规定，公司于 2016 年 8 月 30 日在江苏银行昆山花桥支行设立募集资金专用账户（账号：30430188000057719）并将募集资金全部转入该账户。

2016 年 8 月 19 日公司召开第一届董事会第九次会议审议通过《江苏汇通金科数据股份有限公司募集资金管理制度》相关议案，并于 2016 年 9 月 5 日召开 2016 年度第六临时股东大会审议通过《江苏汇通金科数据股份有限公司募集资金管理制度》相关议案，制度正式生效。

2016年10月28日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于江苏汇通金科数据股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】7211号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏汇通金科数据股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户储存，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司在取得《关于江苏汇通金科数据股份有限公司股票发行股份登记的函》之前，未使用募集资金专户中所存放募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》的规定。公司与主办券商及存放募集资金的江苏银行股份有限公司昆山花桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司与主办券商及商业银行签订的三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

募集资金专户存储情况：

截至2023年6月30日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	资金专户余额	备注
江苏银行昆山花桥支行	30430188000098179	10,852,583.08	

三、 募集资金的实际使用情况

本次股票发行募集资金的使用计划为：支持公司开拓业务领域，优化公司整体发展战略，提升公司盈利能力；同时降低公司营运过程中的经营风险，提升公司整体抗风险能力。

2023年4月20日公司召开的2022年年度股东大会会议上审议通过了《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟使用额度不超过1,090万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资产品的期限不超过一年。本年度，公司购买理财产品实际情况如下：

序号	银行名称	理财产品	金额	期限	理财天数	收益率
1	江苏银行昆山花桥支行	结构性存款	10,800,000.00	20230705-20240105	六个月	2.91%

公司2016年发行股票募集资金总额为166,530,612.00元，截至2023年6月30日，公司累计已使用募集资金168,485,425.70元，募集资金专项账户中共取得银行利息及理财收益12,807,396.78元（扣除银行手续费），募集资金专户及理财产品专户余额合计为10,852,583.08元，具体情况如下：

单位：元

	2023年支出	合计支出	计划支出
一、募集资金总额		166,530,612.00	
二、累计支出募集资金总额	221,652.00	168,485,425.70	-
（一）募集资金使用项目			
1、控股子公司注册资本金	0	9,000,000.00	9,000,000.00
2、开展相关产业并购	0	0.00	0.00
3、参股公司出资款	0	2,580,000.00	2,580,000.00
4、创新业务发展（实物销售）	0	113,990,000.00	113,990,000.00

5、创新业务发展（智慧银行）	0	182,050.00	5,000,000.00
6、创新业务发展（智能语音）	0	0.00	3,000,000.00
7、归还银行贷款	0	4,849,384.30	4,900,000.00
8、语音设备扩容	0	194,605.10	3,000,000.00
9、机房改造	0	2,423,500.00	2,530,000.00
10、补充流动资金	221,652.00	35,265,886.30	22,530,612.00
三、利息收入	176,136.61	12,807,396.78	
四、结余		10,852,583.08	

注：公司补充流动资金累计金额为 35,265,886.30 元，未超过计划金额和利息收入之和 35,338,008.78 元。

四、变更募集资金用途的情况

公司于 2019 年 9 月 30 日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，于 2019 年 10 月 16 日召开的 2019 年第三次临时股东大会先后审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，同意变更部分募集资金用途，具体变更情况详见公司 2019 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-033）。

本期内公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据公司制订的《募集资金管理制度》第五条规定：“公司募集资金应当存

放于经董事会批准设立的专项账户集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。”公司按照《公司法》《证券法》《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)》《股票定向发行规则》《股票定向发行业务指南》等相关规定使用募集资金，公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》以及公司股东大会通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》相符，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在其他募集资金存放、使用及披露的违规行为。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与使用均符合《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发行业务细则（使用）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等有关法律、法规和规范性文件以及本公司的《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告！

江苏汇通金科数据股份有限公司

董事会

2023年8月29日