

证券代码：870805

证券简称：高信股份

主办券商：首创证券

## 青岛高校信息产业股份有限公司

### 关于公司募集资金存放与实际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》、《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》等相关规定，青岛高校信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年 1-6 月股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了截至 2023 年 6 月 30 日的公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2023 年第一次股票发行

2023 年 1 月 19 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于<股票定向发行说明书>的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过 9,343,936 股，每股价格为人民币 5.03 元，募集资金总额不超过 46,999,998.08 元（含 46,999,998.08 元）。该方案于 2023 年 2 月 4 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2023 年 2 月 13 日收到全国股转公司出具的股转函[2023]284 号《关于对青岛高校信息产业股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

公司于 2023 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-003）。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华验字（2023）第 315001 号《验资报告》，截至 2023 年 2 月 21 日，公司已收到本次股票发行所募集的资金 46,999,998.08 元，上述资金存入公司在中国农业银行股份有限公司青岛辽宁路支

行开立的募集资金专项账户（账号：38060201040018070）。

公司股票发行募集资金共计 46,999,998.08 元，主要用于项目建设及补充流动资金，其中项目建设 39,999,998.00 元，补充公司流动资金 7,000,000.08 元。

本次新增股份已于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）公司募集资金管理制度情况

公司于 2017 年 3 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并于 2017 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2017-029）。2017 年 4 月 11 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。《募集资金管理制度》明确规定了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

### （二）公司募集资金存放情况

#### 1、2023 年第一次股票发行

公司于 2023 年 1 月 19 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

公司与首创证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司青岛市北第二支行签订《募集资金专户三方监管协议》。

公司已将股票发行募集资金实行专户存储和管理，并严格按照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，募集资金专项账户信息如下：

账户名称：青岛高校信息产业股份有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司青岛辽宁路支行

银行账号：38060201040018070

### （二）公司募集资金管理情况

公司严格按照《募集资金管理制度》中相关规定对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案中披露的用途使用。上述三方监管协议与《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》之“募集资金三方监管协议（范本）”不存在重大差异，监管协议的

履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

### 三、募集资金的实际使用情况

#### （一）关于募集资金实际使用情况核查

##### 1、2023 年第一次股票发行

公司 2023 年第一次股票发行募集资金主要用于项目建设及补充流动资金。募集资金具体使用情况如下表所示：

股票发行募集资金实际使用情况汇总表

单位：元

项目	金额
募集资金总额	46,999,998.08
募集资金净额	46,999,998.08
项目名称	截至 2023 年 6 月 30 日募集资金使用金额
项目建设投入	
基于泛能源大数据的区域高质量协同发展平台项目	
其中：项目设备投入	16,582,599.98
项目研发费用投入	16,338,532.18
项目营销费用投入	5,883,900.02
小计	38,805,032.18
补充流动资金	
其中：1、职工薪酬	4,892,350.57
2、管理费用	1,989,900.83
小计	6,882,251.40
其他收入	
利息收入扣除手续费净额	18,828.88
2023 年 6 月 30 日募集资金余额	1,331,543.38

公司存在将募集资金转至一般账户使用的情形，其主要原因是支付员工工资、缴纳职工社保、公积金、税款等需通过一般账户支付。募集资金专户转入一般账户中的资金不存在用于项目建设及补充流动资金以外的用途。

### 四、关于募集资金在财务性投资、被关联方占用情况

公司于 2023 年 6 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次

会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保符合募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 1,000.00 万元（含 1,000.00 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单等）。投资期限自 2023 年第三次股东大会审议通过之日起十二个月之内有效，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司股票发行募集资金不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借与他人、委托理财等财务性投资的情形，未将募集资金直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，也未将募集资金用于投资股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易。公司不存在控股股东、实际控制人或其关联方直接或间接占用或挪用公司募集资金的情形，不存在利用募集资金进行现金管理的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司募集资金的使用与股东大会审议通过的《股票定向发行说明书》相符。基于业务发展需要，公司存在将募集资金转至一般账户使用的情形，其主要原因是支付员工工资、缴纳职工社保、公积金、税款等需通过一般账户支付。募集资金专户转入一般账户中的资金不存在用于项目建设及补充流动资金以外的用途。

公司已根据《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》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司将继续严格按照《公司法》、《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）》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

## 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

基于业务发展需要，公司存在将募集资金转至一般账户使用的情形，其主要原因是支付员工工资、缴纳职工社保、公积金、税款等需通过一般账户支付。募集资金专户转入一般账户中的资金不存在用于项目建设及补充流动资金以外的用途。募集资金存放与

实际使用均符合《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定向发行规则》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在其他违规存放与实际使用募集资金的情况。

## 七、备查文件

- （一）《青岛高校信息产业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《青岛高校信息产业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

青岛高校信息产业股份有限公司  
董事会

2023年8月29日