

证券代码：833937

证券简称：嘉诚信息

主办券商：东北证券

长春嘉诚信息技术股份有限公司 2023 年半年度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股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，长春嘉诚信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉诚信息”)董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、股票发行及募集资金存放与使用情况

嘉诚信息自挂牌以来共完成过 3 次股票发行，其中第一次股票发行募集资金已于 2019 年度使用完毕，募集资金专户于 2019 年 8 月 14 日完成销户；第二次股票发行募集资金已于 2021 年度使用完毕，募集资金专户于 2021 年 12 月 29 日完成销户。截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用完毕的第三次股票发行具体情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 14.5 元/股，共发行普通股 5,705,396 股，募集资金总额为人民币 82,728,242 元，募集资金用途为补充流动资金。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“上会师报字(2023)第 3569 号”《验资报告》，公司本次募集资金全部到账。全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2023 年 3 月 20 日出具了《关于同意长春嘉诚信息技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]559 号），本次股票发行新增股份于 2023 年 4 月 26 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第九次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>》的议案，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2020-054）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行、兴业银行股份有限公司长春前进大街支行分别开立了募集资金专项账户，账户账号分别为：61010078801700008403、581150100100100760。上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2023年4月6日、2023年4月11日，公司及东北证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司长春前进大街支行、上海浦东发展银行股份有限公司长春分行签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为30,457,108.37元，募集资金余额为52,311,216.82元，具体情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	82,728,242.00	
加：利息收入	40,836.60	
减：手续费	753.41	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2023年1-6月
	30,457,108.37	30,457,108.37
其中：1.支付供应商采购款	8,464,298.19	8,464,298.19
2.支付职工工资、奖金、五险一金	20,821,877.23	20,821,877.23
3.缴纳税款	1,170,932.95	1,170,932.95
三、截至2023年6月30日尚未使用的募集资金余额	52,311,216.82	
四、期末募集资金专户实际余额	52,311,216.82	

（五）变更募集资金用途情况

该次募集资金用于补充流动资金，与股票定向发行说明书中披露的募集资金用途相符，无变更募集资金使用用途的情况。

二、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定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

特此公告。

长春嘉诚信息技术股份有限公司

董 事 会

2023年8月29日