

证券代码：872076 证券简称：智信信息 主办券商：申万宏源承销保荐

广东智信信息科技股份有限公司

2023 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，广东智信信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2023 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 4 月 6 日公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《2022 年第一次股票发行方案》，该议案于 2022 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于广东智信信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2022]1065 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 元。募集资金到位情况业经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 17 日出具的鹏盛 A 验字[2022]5 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、中国建设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 06 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)
中国建设银行股份有限公司潮州湘桥支行	44050180689900001119	11,500,000	529,643.45
合计		11,500,000	529,643.45

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2023 年 06 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	
发行费用	250,000	
募集资金净额	11,250,000	
加:利息收入	43,792.75	
加:理财产品收益(如有)		
具体用途:	累计使用金额	其中:2023 上半年
1、项目建设款	7,512,163.40	1,754,573.10
2、归还银行贷款	3,500,010.00	
3、银行手续费	1,975.90	580.80
截至 2023 年 06 月 30 日募集资金余额	529,643.45	

注:具体用途第 2 项归还银行贷款共 3,500,010.00 元,其中本金 3,444,928.00 元,利息 55,082.00 元。

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。

广东智信信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日