

证券代码：839962

证券简称：中诚咨询

主办券商：东吴证券

中诚智信工程咨询集团股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的
专项说明

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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 12 月 6 日召开 2022 年度第四次临时股东大会审议通过《关于〈中诚智信工程咨询集团股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对中诚智信工程咨询集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3788 号）核准。本公司定向发行价格为每股人民币 14.00 元，发行股票数量 714,286 股，募集资金总额 10,000,004.00

元，本次募集资金用途为补充流动资金。本次发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的投资者，发行对象共 2 名，均以现金认购。

截至 2023 年 2 月 28 日止，公司已实际收到苏州科技城创业投资有限公司及查雪芹合计出资 10,000,004.00 元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 3 月 1 日对本次定向增发出具了验资报告（苏公 W[2023]B012 号）。本次定向发行新增股份于 2023 年 3 月 21 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至 2023 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金 余额（元）
中国工商银行 股份有限公司 苏州高新技术 产业开发区支 行	1102181019100106172	10,000,004.00	4,619.16

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司第三届董事会第三次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《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》，同意公司就本次股票发行事宜设立募集资金专

项账户存放公司股票发行的募集资金，与主办券商东吴证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，并对募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照规定的用途使用。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,000,004.00
加：募集资金存款利息收入扣除手续费净额	4,619.16
减：补充日常流动资金支出	10,000,004.00
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	4,619.16

四、变更募集资金用途的情况

本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

五、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

报告期内，公司募集资金存放与使用符合相关法律法规、业务规则要求，不存在变更募集资金用途、提前使用募集资金、损害股东利益和违规使用募集资金的情形。

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2023年8月30日