

中山管信科技股份有限公司 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，中山管信科技股份有限公司（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

管信科技2021年第一次股票发行，2021年5月18日经2021年第二次临时股东大会决议，向1名投资者共计发行8,141,000股，每股发行价格2.77元，共计募集资金人民币22,550,570元，上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入管信科技在中国农业银行中山石岐支行设立的募集资金专用账户（银行账号：44310501040032130）。

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)
中国农业 银行中山 石岐支行	44310501040032130	22,550,570.00	6,756,388.49

二、募集资金管理情况

本次募集资金设立募集资金专项账户，管信科技于 2021 年 8 月 5 日与粤开证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司中山石岐支行签订《募集资金专户三方监管协议》，公司严格执行《中山管信科技股份有限公司募集资金管理制度》，确保募集资金按照《中山管信科技股份有限公司股票定向发行说明书》规定的用途使用。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	22,550,570.00
减：募集资金使用	16,119,744.91
1、补充流动资金	2,550,570.00
其中：支付员工工资	2,550,570.00
2、智慧出行项目	13,569,174.91
其中：履约保证金	4,150,000.00
社会风险稳定性评估费用	65,000.00
施工安装费	2,672,117.58

智慧出行管理平台	1,963,456.95
停车运营费	3,700,317.69
智能 UPS 电源	67,939.11
车位检测器	889,206.75
收费手持 PDA 机终端	61,136.83
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	325,563.40
尚未使用的募集资金余额	6,756,388.49

四、变更募集资金用途的情况

截至 2023 年 6 月 30 日，管信科技募集资金用途未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。此外，募集资金的使用和管理不存在违规情况，也不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

截止 2023 年 6 月 30 日，管信科技募集资金存放与实际使用均符合《非上市公众监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》以及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在变更募集资金用途的情况。

七、备查文件目录

(一) 募集资金台账

(二) 募集资金 2023 年 1-6 月流水

(三) 支付凭证

中山管信科技股份有限公司

董事会

2023年8月31日