

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 关于注销募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 6 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》等，公司拟定向发行股票不超过 714,286 股（含 714,286 股），发行价格为每股人民币 14.00 元，募集资金总额不超过人民币 10,000,004.00 元（含 10,000,004.00）。本次股票发行募集资金全部用于补充流动资金。

截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股份 714,286 股，公司收到募集资金 10,000,004.00 元。公司本次定向增发股票募集资金已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 3 月 1 日审验并出具了验资报告（苏公 W[2023]B012 号）。

公司股票发行通过全国股份转让系统自律审查后实施，新增股份于 2023 年 3 月 21 日起在全国股转系统挂牌公开转让。

根据股票定向发行说明书、股票发行情况报告中披露的募集资金用途，本次发行募集资金用途用于补充公司流动资金。

公司严格按照已披露的股票定向发行说明书、股票发行情况报告书中的用途，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定的情况。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，公司结合实际情况，制定了《中诚智信工程咨询集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），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该制度，该制度已于 2022 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。公司与主办券商、监管银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，将本次发行股票募集资金 10,000,004.00 元全部存放于该专户，并对募集资金的存放、使用和监管做出了约定。该次股票发行募集资金账户信息如下：

户名：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司苏州科技城支行

账号：1102181019100106172

三、募集资金实际使用情况

截至 2023 年 11 月 24 日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
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	4,561.52
减：补充日常流动资金支出	10,000,004.00
二、结余	4,563.15
三、注销时结余转入公司一般账户	4,563.15
四、注销时募集资金账户余额	0.00

四、是否存在变更募集资金使用情况

公司股票定向发行说明书中披露的募集资金用途为补充流动资金，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金专户注销情况

鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据全国股转公司及公司有关规定，公司于2023年11月24日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、监管银行签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

特此公告！

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2023年11月27日