

证券代码：872511

证券简称：智林信息

主办券商：山西证券

智林信息技术股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户公告

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、股票发行与募集资金基本情况

公司 2022 年第一次股票定向发行 2,040,000 股，发行价格为每股人民币 9.76 元，募集资金人民币 19,910,400.00 元。公司于 2022 年 11 月 22 日召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于〈公司股票定向发行说明书〉》等议案。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）（以下简称“平台”）披露的《太原智林信息技术股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-067）。

2022 年 12 月 8 日，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于该次股票定向发行说明书的反馈意见要求，公司对《太原智林信息技术股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-067）相关内容进行了补充修订并重新披露，并于 2022 年 12 月 8 日召开的 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（修订稿）〉》等议案。修订后的具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在平台披露的《太原智林信息技术股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-078）。

公司于 2022 年 12 月 16 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对太原智林信息技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3674 号），对公司该次股票定向发行予以确认。截至 2022 年 12 月 23 日，公司实际募集资金 19,910,400.00 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2022TYAA2B0053 号《验资报告》予以审验确认。2023 年 1 月 4 日，该次股票定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转

让。

二、募集资金存放及管理情况

为了规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，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，保证专款专用。

公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十一次会议、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户及签署〈募集资金专户三方监管协议〉议案》。公司与主办券商山西证券股份有限公司、存放募集资金的中国光大银行股份有限公司太原分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。公司为该次股票定向发行募集资金设立专项账户（户名：太原智林信息技术股份有限公司；开户行：中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行；银行账号：75420180801778800）。

公司募集资金的存放和管理符合《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、募集资金实际使用情况

公司该次股票定向发行募集资金用途为补充流动资金，累计使用金额为19,914,142.67元（含利息），公司于2023年12月5日对该次股票定向发行募集资金专项账户进行了销户。截至2023年12月5日，该募集资金专项账户余额0元，使用详情如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	19,910,400.00
加：利息收入扣除手续费净额	3,742.67
合计	19,914,142.67
二、募集资金使用	
其中：发行费用	228,000.00
税费支出	3,000,000.00
薪酬支出	3,000,000.00
研发支出	1,000,000.00

采购支出	9,998,209.50
其他日常支出	2,687,933.17
三、募集资金账户余额	0.00

四、变更募集资金使用用途的情况

该次股票定向发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金专项账户注销情况

该次股票定向发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定，公司已于2023年12月5日完成了募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与山西证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司太原分行签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

智林信息技术股份有限公司

董事会

2023年12月6日