

证券代码：871907

证券简称：环球软件

主办券商：国融证券

山东环球软件股份有限公司

关于募集资金专用账户注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

2022年1月28日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于〈山东环球软件股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，并于2022年2月21日经2022年第一次临时股东大会审议通过。

2022年3月22日，公司收到了全国股转公司出具的《关于对山东环球软件股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕631号）。

本次认购对象合计2名，募集资金合计7,693,600.00元。上述募集资金已由认购对象实缴至公司名下中国光大银行股份有限公司潍坊寿光支行募集资金专户内，并经和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月12日出具的和信验字（2022）第000034号验资报告审验。

2022年8月1日，公司本次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、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金存放

公司于2022年1月28日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，于2022年2月21日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议》的议案。公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。

2022年7月12日，公司与存放募集资金的中国光大银行股份有限公司潍坊寿光支行的上级分行中国光大银行股份有限公司济南分行、主办券商国融证券签

订《募集资金专户三方监管协议》。

公司本次募集资金专项账户信息如下：

户名：山东环球软件股份有限公司

开户行：中国光大银行股份有限公司潍坊寿光支行

账号：55070188000177794

（二）募集资金管理

公司已经建立《募集资金管理制度》，公司严格按照已制定的《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票定向发行说明书》所规定的用途使用。

公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或被转移的情形，也不存在提前使用募集资金的情况。

三、 募集资金用途变更情况

报告期内，公司不存在募集资金用途变更的情况。

四、 募集资金实际使用情况

本次发行实际募集资金 7,693,600.00 元全部用于补充流动资金，具体用途为支付供应商货款、支付职工薪酬。截至 2023 年 12 月 27 日，募集资金的余额为 0 元。具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	7,693,600.00
加：募集资金利息收入	8,811.44
减：手续费	629.96
募集资金使用情况	
1、支付职工薪酬	4,500,000.00
2、支付供应商货款	3,198,391.82
结余资金转出金额	3,389.66
注销专户时募集资金专项账户余额	0

五、 募集资金专项账户注销情况

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 and 公司相关规定，公司于 2023 年 12 月 27 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，公司与主办券商国融证券股份有限公司、中国光大银

行股份有限公司济南分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

山东环球软件股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日