

证券代码：873253

证券简称：安天利信

主办券商：国元证券

安徽安天利信工程管理股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

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

经2023年6月5日公司第二届董事会第二十九次会议、2023年6月21日公司2023年第一次临时股东大会审议通过，公司发行股票719,940股，发行价格为每股人民币19.71元，募集资金总额为人民币14,190,017.40元。

2023年7月1日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意安徽安天利信工程管理股份有限公司股票定向发行的函》。

2023年7月17日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》，认购对象已于2023年7月18日将认购资金汇入公司本次发行指定账户，认购结束。

2023年7月25日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字〔2023〕第32-00006号）予以审验。

本次定向发行新增股份于2023年8月14日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，经公司第二届董事会第二十九次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过并实施。《募集资金管理制度》明确了募集资金的存储、使用、用途变更以及募集资金的管理与监督的要求，对公司募集资金进行规范管理。

2023年6月21日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立

募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。2023年7月24日，公司根据前述规定与国元证券股份有限公司、招商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对此次发行募集资金采取专户存储，专款专用，募集资金专项账户信息如下：

账户名称：安徽安天利信工程管理股份有限公司
开户行名称：招商银行合肥政务区支行
账户：551904308510688

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

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，2023年12月21日公司完成了上述募集资金专项账户的注销手续。截至2023年12月21日，上述募集资金专项账户注销当日结余利息17,702.11元，已转回公司银行基本户。截至2023年12月21日销户当日，公司2023年第一次股票定向发行募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	14,190,017.40
加：利息收入	47,312.16
二、募集资金累计支出总额	14,219,627.45
其中：支付职工薪酬	14,219,627.45
三、注销时结余利息转出	17,702.11
四、销户时募集资金账户余额	0.00

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《安徽安天利信工程管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽安天利信工程管理股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日