

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

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、 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。

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。

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、 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

（一）《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2024年3月28日