证券代码：873140

证券简称：易通城建

主办券商：中泰证券

济南易通城市建设集团股份有限公司 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

2023年3月公司完成2022年第一次股票发行，募集资金211,133,150.00元，募集资金情况如下：

2022年11月2日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于济南易通城市建设集团股份有限公司〈2022年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等与股票发行相关的议案，2022年11月18日公司召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。本次股票发行募集资金主要用于对全资子公司济南易通城市服务有限公司（以下简称“易通城服”）增资、为全资子公司易通城服缴纳注册资本金、购买资产。公司本次发行普通股数量89,463,199股，每股发行价格为人民币2.36元，共募集资金人民币211,133,150.00元。

2022年12月16日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对济南易通城市建设集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3693号）。

2023年2月16日，公司以及子公司易通城服与主办券商、交通银行股份有限公司山东省分行、中信银行股份有限公司济南分行签署《募集资金三方监管协议》，协议约定对专户内本次募集资金的使用进行监管。

2023年2月16日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金出具验资报告，报告编号：XYZH/2023JNAA6B0003。公司本次股票发行已履行相关程序。

2023年3月15日，公司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、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，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。针对2022年第一次股票发行，公司与主办券商和银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：元

发行届次	开户银行	银行账号	截至2023年12月31日
2022年第一次股票发行	交通银行山东省分行	371899991013000949621	0.00
2022年第一次股票发行	中信银行济南分行	8112501013301363552	0.00

注：本次股票发行募集资金使用完毕后，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》规定，公司于2023年8月7日办理完成上述募集资金专户的注销手续。详细情况见公司于2023年8月9日在全国股转公司官网披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》。

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2022年11月3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的《2022年第一次股票定向发行说明书》关于募集资金用途的规定，本次股票发行募集资金总额211,133,150.00元，将用于对全资子公司易通城服增资、缴纳全资子公司易通城服注册资本金、购买资产：1、对全资子公司易通城服增资50,000,000.00元；2、缴纳全资子公司易通城服注册资本金15,000,000.00元；3、购买资产146,133,150.00元。

截至2023年12月31日，本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、期初募集资金余额	0.00
加：本期募集资金金额	211,133,150.00
加：本期利息收入	10,272.04
加：现金存入（用于支付手续费）	1,140.00
减：手续费	628.20
减：销户时利息金额转出	10,783.84
二、本期可使用募集资金金额	211,133,150.00
三、本期实际使用募集资金金额	211,133,150.00
其中：	
1、对全资子公司易通城服增资	50,000,000.00
2、缴纳全资子公司易通城服注册资本金	15,000,000.00
3、购买资产	146,133,150.00
四、期末余额	0.00

注：2023年2月20日，全资子公司易通城服将收到的募集资金共计211,133,150.00元全部用于支付前期购买济南历下控股集团有限公司环卫相关设备应付款项。

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

《济南易通城市建设集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

济南易通城市建设集团股份有限公司

董事会

2024年4月10日