

证券代码：872318

证券简称：久信信息

主办券商：西南证券

成都久信信息技术股份有限公司

关于 2023 年度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

全国中小企业股份转让系统于2022年11月22日出具了《关于对成都久信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）3482号），成都久信信息技术股份有限公司以定向发行方式向5名发行对象（任朋飞、李丽红、刘文勇、谢江陵、成都通诚网安企业管理中心）发行人民币普通股2,070,000.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为9.80元，募集资金20,286,000.00元。上述募集资金已于2022年12月15日全部到位，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了川华信验（2022）第0124号《成都久信信息技术股份有限公司验资报告》。

二、 募集资金管理情况

公司已建立《募集资金管理制度》，设立了对募集资金的存储、使用、用途变更、使用管理与监督的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司按照《募集资金管理制度》对募集资金进行管理，设立账号为1001300000825210的募集资金专项账户，用于存放募集资金。公司前述募集资金在取得全国股份转让系统出具的股份登记函之前均存放于该专项账户中，不存在提前使用募集资金的情况，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

综上所述，公司对募集资金的管理符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》的相关规定。

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。

报告期内存在使用闲置募集资金进行现金管理：

（1）2023 年 1 月 11 日，公司将闲置募集资金 5,000,000.00 元转为银行定期存款产品，利率为 1.7%，存期 6 个月。前述存款安全性高，并于 2023 年 7 月 21 日连同本息 5,045,188.89 元转入募集资金专户。

（2）2023 年 1 月 11 日，公司将闲置募集资金 10,000,000.00 元转为银行定期存款产品，利率为 2.1%，存期一年。前述存款安全性高，并于 2024 年 2 月 7 日连同本息 10,213,054.17 元转入募集资金专户。

报告期内，公司按照《成都久信信息技术股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》披露的募集资金用途使用募集资金，募集资金部用于补充流动资金，具体用途为支付职工薪酬、支付技术服务费、支付中介费用等：

项目	金额（元）	
募集资金总额	20,286,000.00	
加：批量结息收入	58,039.58	
合计	20,287,870.70	
具体用途	累计使用金额	其中 2023 年度使用
支付职工工资及福利等	4,961,355.93	4,961,355.93
技术咨询服务费	5,057,190.80	5,057,190.80
中介费等	152,500.00	152,200.00
合计使用	10,171,046.73	10,170,746.73
募集资金专户余额	10,172,992.85	

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

截至2023年12月31日，公司对募集资金进行现金管理，2023年1月11日，公司将暂时闲置的募集资金15,000,000.00元转入成都银行高新支行定期存款账户，进行定期存

款的管理，本次现金管理前未及时履行决策程序。公司在2024年4月12日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议对上述现金管理事项进行了补充确认。

截至2023年12月31日，公司募集资金有10,000,000.00元在定期存款账户中，另外172,992.85元在募集资金专户中。

除上述情况外，公司2023年度募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在其他募集资金违规使用的情形，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

五、 备查文件

1. 《成都久信信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2. 《成都久信信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

成都久信信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月16日