

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 补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《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》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，现对公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为做补充确认，具体情况如下：

### 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、募集资金实际使用情况

公司募集资金用于补充流动资金，具体使用情况如下：

| 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 |

三、使用募集资金进行现金管理的情况

(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。

(3) 2024 年 3 月 1 日，公司将闲置募集资金 8,000,000.00 元转为银行定期存款产品，利率为 1.4%，存期 6 个月。前述存款安全性高，期满后将连同本息及时转入募集资金专户。

同时，公司确认后续继续对闲置募集资金进行现金管理，具体内容如下：

(一) 现金管理目的

在确保资金安全、不影响募集资金补充流动资金用途的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，以提高公司闲置募集资金使用效率，增加资金收益。

(二) 现金管理额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币 10,000,000.00 元的闲置募集资金进行现金管理。上述投资额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。使用闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(三) 资金来源

公司进行现金管理的资金来源为部分闲置募集资金。

(四) 现金管理品种

购买现金管理的品种应该满足安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月等要求，且购买的产品不得质押、抵押，不得用作其他用途，不能影响募集资金正常使用。产品专用结算账户不得存放非募集资金，不得用于以证券投资为目的等高风险的投资行为。

#### （五）实施方式

公司董事会授权董事长或其授权代表在额度和期限范围内行使该项投资审批权限，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择现金管理金额、存款产品、期间、签署相关合同及协议等法律文件。并由财务部门负责具体资金划转事项的实施。

#### 四、备查文件

- 《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》；
- 《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