

西南证券股份有限公司
关于成都久信信息技术股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“主办券商”）作为成都久信信息技术股份有限公司（以下简称“久信信息”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统的持续督导券商，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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《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，对久信信息2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，发表审查意见如下：

一、专项核查范围

公司2023年未实施股票定向发行，2022年度实施过1次股票定向发行。此外，公司自挂牌以来无其他股票定向发行事项。本次核查范围为久信信息2022年股票定向发行募集资金存放及实际使用情况。

二、核查程序与方法

本次核查的主要方式为：对公司董事会秘书、财务负责人及有关人员进行访谈；对有关文件、原始凭证及其他资料进行查阅、复制、记录。核查小组查阅了公司2022年股票定向发行的全套备案材料、公告文件、相关制度、历次募集资金入账、使用的银行流水。

三、专项核查具体情况

（一）股票发行募集资金基本情况

公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了2022年股票定向发行的相关议案。本次股票定向发行价格为9.80元/股，共发行人民币普通股2,070,000股，募集资金总额为人民币20,286,000.00元，募集资金用途为补充流动资金。

2022年11月22日，全国股转公司向久信信息下发《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）。

本次定向发行募集资金已于2022年12月15日前足额存入成都银行高新支行募集资金专项账户。

2022年12月26日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了川华信验（2022）第0124号验资报告。2022年12月26日，公司与西南证券、成都银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。本次股票定向发行新增股份于2023年1月18日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度建立情况

公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》，并于2020年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《募集资金管理制度》（公告编号：2020-034）。该制度对募集资金的存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了规定。

（三）募集资金账户存储情况

公司为本次发行在成都银行高新支行开立了募集资金专项账户，账户账号为：1001300000825210。上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2022年12月26日，公司与西南证券、成都银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

截至2023年12月31日，募集资金存放于专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账户	募集资金总额	期末余额（元）	状态
成都银行高新支行	1001300000825210	20,286,000.00	172,992.85	正常
	1001400000060771 （定期存款账户）	-	10,000,000.00	正常

（四）募集资金账户使用情况

根据2022年11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

（www.neeq.com.cn）披露的《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）》，本次股票发行募集资金全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。

2023年度，公司募集资金使用情况为：

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	

公司募集资金严格按照《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）》中约定的用途使用，公司未变更募集资金使用用途。

（五）变更募集资金用途的情况

截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

（六）募集资金使用及披露中存在的问题

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。

四、主办券商关于本次专项核查事项的结论性意见

经核查，西南证券认为，公司2023年度严格按照《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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律法规的规定和要求存放和使用募集资金，截止2023年12月31日，募集资金已使用10,171,046.73 元，余额10,172,992.85元。公司存在募集资金现金管理前未及时履行决策程序的情况，公司已对该事项进行补充审议程序确认并披露，除此之外，公司不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于成都久信信息技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)

