

证券代码：832642

证券简称：确信信息

主办券商：中泰证券

确信信息股份有限公司

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

2021年12月公司完成2021年股票发行，募集资金11,065,969.20元，募集资金情况如下：

2021年11月24日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2021年12月9日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过144.276万股，每股价格为人民币7.67元，预计发行募集资金总额不超过11,065,969.20元，募集资金用途为补充流动资金。

2021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《关于对山东确信信息产业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4126号）。

2021年12月24日，公司实际募集资金11,065,969.20元。2021年12月27日，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中天运[2021]验字第90092号）审验。2021年12月28日，公司、主办券商、招商银行股份有限公司济南分行（以下简称“招商银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年12月31日，本次发行新增股票完成登记。

二、 募集资金管理情况

公司根据《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指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第四届董事会第十七次会议、公司2020年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

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。

本报告期，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

| 项目 | 使用金额（2023年1月-2023年12月） |
|----------------|------------------------|
| 一、期初募集资金余额 | 1,849,776.49 |
| 加：本期利息收入 | 3,679.06 |
| 减：手续费 | 428.73 |
| 二、本期可使用募集资金金额 | 1,853,026.82 |
| 三、本期实际使用募集资金金额 | 1,853,026.82 |
| 其中： | |
| 1、补充流动资金 | 1,853,026.82 |
| 四、期末余额 | 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

- 《确信信息股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
- 《确信信息股份有限公司募集资金账户银行对账单》。

确信信息股份有限公司

董事会

2024年4月18日