

证券代码：839198

证券简称：联合信息

主办券商：申万宏源承销保荐

河南联合信息科技股份有限公司

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

2022年8月30日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》，该议案于2022年第六次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于河南联合信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2022] 3243号）确认，公司发行2,242,000股。此次股票发行价格为人民币4.92元/股，募集资金总额为人民币11,030,640.00元。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月08日出具的大华验字[2022] 000924号验资报告审验。

二、 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，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司2022年第一次股票发行，公司及子公司深圳市联合信息技术有限公司（以下简称“深圳联合信息”）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、广东南粤银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

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。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	11,030,640.00	
发行费用	0.00	
募集资金净额	11,030,640.00	
加：利息收入	6,695.88	
具体用途	累计使用金额	其中：2023 年度
1、银行手续费	7.50	4.50
2、支付供应商货款	11,037,135.82	11,037,135.82
3、销户时转出基本户的利息	192.56	192.56
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

注：该募集资金专户已于2023年6月2日销户。

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。

2023年6月2日，因募集资金使用完毕，公司完成了募集资金专用账户注销手续。公司未及时发布注销募集资金专项账户公告。公司于2023年8月30日补发《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》。

五、 备查文件

《河南联合信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河南联合信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日