

证券代码：872511

证券简称：智林信息

主办券商：山西证券

## 智林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

##### （一）2022 年第一次股票定向发行

公司 2022 年第一次定向发行股票数量 2,040,000 股，发行价格为每股人民币 9.76 元，募集资金金额为人民币 19,910,400.00 元。公司于 2022 年 11 月 22 日召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于〈公司股票定向发行说明书〉》等议案。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）（以下简称“平台”）披露的《太原智林信息技术股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-067）。

2022 年 12 月 8 日，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于该次股票定向发行说明书的反馈意见要求，公司对《太原智林信息技术股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-067）相关内容进行了补充修订并重新披露，并于 2022 年 12 月 8 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈公司股票定向发行说明书（修订稿）〉》等议案。修订后的具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在平台披露的《太原智林信息技术股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-078）。

公司于 2022 年 12 月 16 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对太原智林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〕3674 号），对公司该次股票发行予以确认。截至 2022 年 12 月 23 日，公司实际募集资金 19,910,400.00 元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2022TYAA2B0053 号《验资报告》予以审验确认。2023 年 1 月 4 日，该次股票定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## （二）2023 年第一次股票定向发行

公司 2023 年第一次定向发行股票数量 2,305,300 股，发行价格为每股人民币 5.40 元，募集资金金额为人民币 12,448,620.00 元。公司于 2023 年 2 月 24 日召开的第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十三次会议及 2023 年 3 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司股票定向发行说明书〉》等议案。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 24 日在平台披露的《太原智林信息技术股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-007）。

2023 年 3 月 16 日，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于该次股票定向发行说明书的反馈意见要求，公司对《太原智林信息技术股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-007）相关内容进行了补充修订并重新披露。修订后的具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在平台披露的《太原智林信息技术股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-026）。

2023 年 3 月 29 日，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》规定，公司对《太原智林信息技术股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-026）相关内容进行了补充修订并重新披露。修订后的具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在平台披露的《太原智林信息技术股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2023-031）。

公司于 2023 年 3 月 28 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意太原智林信息技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕593 号）。截至 2023 年 4 月 5 日，公司实际募集资金 12,448,620.00 元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2023TYAA2B0093 号《验资报告》予以审验确认。2023 年 4 月 20 日，该次股票定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，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，保证专款专用。

### （一）2022 年第一次股票定向发行

公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十一次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专户及签署〈募集资金专户三方监管协议〉》议案。公司与主办券商山西证券股份有限公司、存放募集资金的中国光大银行股份有限公司太原分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。公司为该次股票发行募集资金设立专项账户（户名：太原智林信息技术股份有限公司；开户行：中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行；银行账号：75420180801778800）。

## （二）2023 年第一次股票定向发行

公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专户及签署〈募集资金专户三方监管协议〉》议案。公司与主办券商山西证券股份有限公司、存放募集资金的中国光大银行股份有限公司太原分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。公司为该次股票发行募集资金设立专项账户（户名：太原智林信息技术股份有限公司；开户行：中国光大银行股份有限公司太原长兴路支行；银行账号：50250180807209987）。

公司募集资金的存放和管理符合《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。

### （一）2022 年第一次股票定向发行

截至 2023 年 12 月 31 日，该次股票定向发行募集资金剩余 0.00 元，具体情况如下：

项 目	预计募集资金金额（元）	实际募集资金金额（元）
一、募集资金总额	19,910,400.00	19,910,400.00
加：利息收入扣除手续费净额		3,742.67
合计		19,914,142.67
二、募集资金使用金额	预计使用金额（元）	实际使用金额（元）
其中：发行费用	228,000.00	228,000.00
税费支出	3,000,000.00	3,000,000.00
薪酬支出	3,000,000.00	3,000,000.00
研发支出	1,000,000.00	1,000,000.00
采购支出	10,000,000.00	9,998,209.50

其他日常支出	2,682,400.00	2,687,933.17
三、截至 2023 年 12 月 31 日 尚未使用的募集资金金额		0.00

公司已于 2023 年 12 月 5 日完成了该募集资金专项账户的注销手续。

#### （二）2023 年第一次股票定向发行

截至 2023 年 12 月 31 日，该次股票定向发行募集资金剩余 0.00 元，具体情况如下：

项 目	预计募集资金金额（元）	实际募集资金金额（元）
一、募集资金总额	12,448,620.00	12,448,620.00
加：利息收入扣除手续费净额		1,946.35
合计		12,450,566.35
二、募集资金使用金额	预计使用金额（元）	实际使用金额（元）
其中：发行费用	228,000.00	228,000.00
薪酬支出	2,000,000.00	2,000,000.00
采购支出	7,000,000.00	7,000,000.00
其他日常支出	3,220,620.00	3,222,566.35
三、截至 2023 年 12 月 31 日尚 未使用的募集资金金额		0.00

公司已于2023年12月14日完成了该募集资金专项账户的注销手续。

#### 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

《智林信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《智林信息技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

智林信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日