

证券代码：835287

证券简称：鹏业软件

主办券商：开源证券

成都鹏业软件股份有限公司

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1月17日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过公司《关于〈成都鹏业软件股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书〉的议案》及股票发行相关议案。2022年2月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

2022年3月10日，公司收到全国股转公司《关于对成都鹏业软件股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕503号）。根据公司《2022年第一次股票定向发行说明书（修订版）》（公告编号：2022-009），公司本次股票发行预计发行股份不超过2,800,000股，发行价格为每股8.50元，募集资金总额不超过23,800,000.00元。

截止缴款截止日（2022年3月25日），认购对象合计认购公司股票2,800,000股，公司募集资金23,800,000.00元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次股票发行募集资金进行审验，并于2022年3月29日出具“川华信验（2022）第0018号”《验资报告》。截止2023年12月31日，公司本次股票发行募集资金专项账户的余额为人民币0.00元，具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的存放管理与使用，公司已于第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第七次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》，并于2022年1月17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）进行了披露。

报告期内，公司严格执行该《募集资金管理制度》中对募集资金存储、使用、变更、

管理和监督的相关规定，设立募集资金专项账户，并与相关各方签署了募集资金三方监管协议。公司该次发行不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用本次发行募集资金的情形。

公司2022年第一次股票发行募集资金专项账户情况如下：

户名：成都鹏业软件股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司成都天府大道支行

账号：22911301040013476

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，存在募集资金余额转出的情形。

自2023年1月1日起截至2023年12月31日，公司募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、2022年定向发行募资资金总额	23,800,000.00
加：利息收入	24,991.84
减：已累计使用募集资金	21,884,093.28
减：手续费	2,166.77
二、截至2022年12月31日募集资金账户总额	1,938,731.79
加：利息收入	595.38
三、2023年度募集资金使用情况可使用募集资金余额	1,939,327.17
减：2023年度使用募集资金总额	1,938,956.96
其中：智慧物业管理服务平台系统的研究与实施	878,527.70
住宅专项维修资金业务系统的研究与实施	48,072.35
智慧建管服务平台系统的研究与实施	1,012,356.91

减：手续费	330.00
四、销户转存	40.21
五、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

注：公司于2023年4月24日完成了上述募集资金专项账户的注销手续，截至2023年12月31日，本次股票发行募集资金已全部使用完毕，公司与相关各方签署的募集资金三方监管协议下的权利义务随之终止。

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

《成都鹏业软件股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》。

成都鹏业软件股份有限公司

董事会

2024年4月19日