

证券代码：839137

证券简称：金禾软件

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽金禾软件股份有限公司

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

公司 2023年度定向发行具体情况如下：

公司于2023年7月20日召开的第三届董事会第八次会议及于2023年8月4日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《安徽金禾软件股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》等与此次发行相关的议案，公司采用定向发行的方式，以每股发行价格人民币1.45元发行普通股12,566,200股，募集资金总额18,220,990元（以下简称“本次定向发行”），本次股票发行募集资金全部用于补充公司流动资金。

2023年8月22日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于同意安徽金禾软件股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕2593号）。

该募集资金已于2023年9月6日全部到账，并经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（永证验字〔2023〕第210024号）审验，确认收到认购款18,220,990元。

2023年6月26日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。2023年10月17日公司在全国中小企业股份转让系统发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2023-049），本次新增股份于2023年10月20日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

公司已制定了《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金存储、使用、项目变更、监管等内容，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的要求。

根据公司的《募集资金管理办法》，公司开设了专项账户对募集资金进行专户存储，公司财务部门详细记录募集资金的使用情况。

公司已按照《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》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规要求设立募集资金专项账户，并于2023年6月26日与主办券商及中信银行股份有限公司马鞍山分行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金三方监管协议》模板不存在重大差异。

本次发行认购对象已将相应募集资金全部汇入相应募集资金专项账户，募集资金专项账户具体信息如下：

户名	开户银行	账户号码
安徽金禾软件股份有限公司	中信银行股份有限公司马鞍山分行	8112301010300939441

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。

公司按照已披露的募集资金用途使用募集资金。截至2023年12月31日，公司募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	18,220,990.00
发行费用	200,000.00
募集资金净额	18,020,990.00
加:利息收入扣除手续费净额	68,031.32

二、募集资金使用	
采购支出	941,797.60
工资支出	3,024,809.79
三、截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金金额	14,122,413.93

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

《安徽金禾软件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

安徽金禾软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日