

证券代码：873626

证券简称：启源软件

主办券商：西部证券

西安启源软件股份有限公司

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

公司自 2021 年 10 月挂牌以来，截至 2023 年 12 月 31 日，共计完成定向发行募集资金一次，基本情况如下：

2022 年 12 月 29 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《西安启源软件股份有限公司股票定向发行说明书》，决定发行股票 1,548,000 股，每股价格为人民币 5.00 元，募集资金 7,740,000 元。

2023 年 2 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对西安启源软件股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函【2023】247 号）。

2023 年 2 月 14 日，公司披露了股票定向发行认购公告，认购期为 2023 年 2 月 20 日（含本日）至 2023 年 2 月 24 日（含本日）。

2023 年 2 月 24 日，认购期结束，共募集资金 7,740,000 元，所有认购款项均已到位。

2023 年 3 月 2 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“中兴财光华审验字（2023）第 337002 号”的《西安启源软件股份有限公司验资报告》，对本次认购款到位情况进行了确认。

2023 年 3 月 30 日，公司新增股份在全国股转系统挂牌并公开转让。

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度共使用募集资金 4,262,743.72 元，募集资金余额（含投资收益）3,545,701.43 元。

二、 募集资金管理情况

1、募集资金制度建立情况

公司已按照相关规定建立了《募集资金管理制度》，并经公司 2021 年 2 月 8 日召开的第一届董事会第三次会议和 2021 年 2 月 24 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

2、募集资金专项账户存储情况

公司于2022年12月12日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，于2022年12月29日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并拟签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》，公司已严格按照规定设立了本次定向发行的募集资金专户，开户行为交通银行西安东二环支行，账号为611301014013002025425。2023年2月28日，与交通银行西安东二环支行、西部证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称该协议），本次募集资金均已存放于上述专项账户。该协议与股转公司《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，签约各方严格履行了该协议。

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，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。

根据已披露的股票定向发行情况报告书（公告编号：2023-007）及股票定向发行说明书（公告编号：2022-028），本次募集资金用于补充流动资金——支付货物采购款、支付职工薪酬、支付税费。

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议，于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行投资理财的议案》，公司可利用闲置募集资金进行委托理财投资，品种限于短期低风险或保本型理财产品，渠道限于银行、证券公司等，投资额度保持任一时刻（不包含募集资金专项帐户）持有的余额不超过人民币 600 万元整，在上述额度内，资金可以滚动使用。委托理财期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的使用情况如下：

- 1、不存在借与他人等情形；不存在募集资金用途变更的情况；
- 2、公司募集资金按规定用于支付货物采购款、支付职工薪酬、支付税费，明细如下：

项目	金额/元
一、募集资金金额	7,740,000.00
加：利息收入	4,757.33
二、本期可使用募集资金金额	7,744,757.33
三、本期实际使用募集资金金额	4,262,743.72
（一）支付货物采购款	132,750.00
（二）支付职工薪酬	3,218,354.72
（三）支付税费	911,639.00
四、投资收益	63,687.82
五、募资金额余额（含投资收益）	3,545,701.43
（一）银行存款	5,283.82
（二）投资理财（含投资收益）	3,540,417.61

上述各项支出中，“支付货物采购款”依据采购合同的执行进度，由募集资金专户直接支付给采购合同中指定的供应商账户；“支付职工薪酬”按月根据当月的薪酬发放金额及应缴纳的“五险一金”由募集资金专户划转至公司基本户，再由公司基本户的薪酬支付通道进行支付；“支付税费”中在2023年1-12月发生的全部为公司应缴的税金、代缴的个税等，其支付是按当月税务、社保等部门网站查询的应缴金额，由募集资金专户划转至公司基本户，待相关税费收取部门直接从公司基本户划转。

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

- 1、西安启源软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

西安启源软件股份有限公司

董事会

2024年4月23日