

证券代码：873495

证券简称：思创科技

主办券商：万联证券

广州思创科技股份有限公司

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

2022年8月23日，公司召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于广州思创科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等与此次发行相关的议案，公司拟向广东粤科思创科技股权投资合伙企业（有限合伙）发行股票11,244,980股、向广州国资混改二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行股票2,008,032股、向广州市公共交通数据管理中心有限公司发行股票1,704,488股、向广州思创创新投资合伙企业（有限合伙）发行股票5,280,000股，股票发行价格为人民币2.49元/股，拟募集资金总额不超过50,391,375.00元。

2022年9月23日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于对广州思创科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3116号）。2022年11月2日，本次发行经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为大信验字【2022】第34-00012号《验资报告》，确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。

本次发行新增股份于2022年11月25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

为规范募集资金的存储、管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《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股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定，建立并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2021-019），该制度经公司第一届董事会第十次会议、2021年第二次临时股东

大会审议通过。

针对2022年定向发行的募集资金，公司与中信银行股份有限公司广州分行、主办券商（万联证券股份有限公司）于2022年10月26日签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行募集资金实行共同监管。募集资金专项账户信息如下：

账 号：8110901012701488640

户 名：广州思创科技股份有限公司

开户行：中信银行广州分行

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。

2022年股票定向发行募集资金用途是补充流动资金。截至2023年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|---------------------------|---------------|
| 募集资金总额 | 50,391,375.00 |
| 加：利息收入 | 558,662.01 |
| 减：累计使用募集资金金额 | 32,260,972.17 |
| 截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 | 18,689,064.84 |

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

《广州思创科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《广州思创科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广州思创科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日