

证券代码：871907

证券简称：环球软件

主办券商：国融证券

## 山东环球软件股份有限公司

## 2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

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规则》等文件的相关要求，山东环球软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

2022 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于〈山东环球软件股份有限公司2022 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，并于 2022 年 2 月 21 日经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

2022 年 3 月 22 日，公司收到了全国股转公司出具的《关于对山东环球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〕631 号）。

本次认购对象合计 2 名，募集资金合计 7,693,600.00 元。上述募集资金已由认购对象实缴至公司名下中国光大银行股份有限公司潍坊寿光支行募集资金专户内，并经和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 12 日出具的和信验字（2022）第 000034 号验资报告审验。

2022 年 8 月 1 日，公司本次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、募集资金存放和管理情况

#### （一）募集资金存放

公司于 2022 年 1 月 28 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，于 2022 年 2 月 21 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及签署募集资金监管协议》的议案。公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。

2022 年 7 月 12 日，公司与存放募集资金的中国光大银行股份有限公司潍坊寿光支行的上级分行中国光大银行股份有限公司济南分行、主办券商国融证券签订《募集资金专户三方监管协议》。

公司本次募集资金专项账户信息如下：

户名：山东环球软件股份有限公司

开户行：中国光大银行股份有限公司潍坊寿光支行

账号：55070188000177794

## （二）募集资金管理

公司已经建立《募集资金管理制度》，公司严格按照已制定的《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票定向发行说明书》所规定的用途使用。

公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或被转移的情形，也不存在提前使用募集资金的情况。

## 三、募集资金用途变更情况

公司第二届董事会第十二次会议、2022 年第四次临时股东大会已审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，详情见公司于 2022 年 10 月 21 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）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-055）。

除上述情形外，公司不存在其他变更募集资金用途的情形。

## 四、募集资金实际使用情况

根据公司《股票定向发行说明书》，本次发行实际募集资金 7,693,600.00 元全部用于补充流动资金，具体用途为支付供应商货款、支付职工薪酬。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的余额为 0 元。公司已于 2023 年 12 月 27 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。具体情况如下：

单位：元

项目	金额（元）
募集资金总额	7,693,600.00

加：募集资金利息收入	8,811.44
减：手续费	629.96
募集资金使用情况	
1、支付职工薪酬	4,500,000.00
2、支付供应商货款	3,198,391.82
结余资金转出金额	3,389.66
注销专户时募集资金专项账户余额	0

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年内，公司严格按照《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

#### 六、关于公司募集资金存放和实际使用情况的结论性意见

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司 2023 年度募集资金存放与使用均符合《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规则》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

山东环球软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日