

证券代码：831654

证券简称：嘉智信诺

主办券商：国元证券

安徽嘉智信诺化工股份有限公司

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

嘉智信诺于 2015 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：嘉智信诺，证券代码：831654。2023 年度，公司通过通过股票定向发行方式共发行 4,660,000 股，发行价格为 3 元/股，募集资金 13,980,000 元。本次核查募集资金基本情况如下：

2023 年 9 月 28 日，公司召开了第四届第三次董事会会议，审议通过了《关于〈安徽嘉智信诺化工股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，2023 年 10 月 13 日，公司召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2023 年 11 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对安徽嘉智信诺化工股份有限公司股票发行无异议的函》（股转函[2023]3161 号），对本次股票定向发行无异议。

本次定向发行募集资金已于 2023 年 12 月 4 日前全部到位，并经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中名国成验字【2023】第 0096 号”验资报告验证。

二、 募集资金管理情况

公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《安徽嘉智信诺化工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金使用专户存储制度，对募集资金的存放、使用、变更及监督等进行了规定。

公司已制定募集资金管理制度，并确定了本次发行的募集资金专用账户，缴存银行为中国建设银行东至支行专项账户，账号：34050176710800001057。2023 年 12 月 10 日，嘉智信诺、国元证券与建设银行东至支行签署了《募集资金三方监管协议》，相关

协议符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定，与《募集资金三方监管协议》模板不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

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。

项目	金额（元）
一、募集资金总额	13,980,000.00
减：发行费用	190,466.00
加：利息收入	1,320.34
小计	13,790,854.34
二、募集资金累计支出总额	13,790,854.34
其中：偿还银行贷款：	13,790,854.34
三、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

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

安徽嘉智信诺化工股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

安徽嘉智信诺化工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日