

证券代码：872559

证券简称：长河信息

主办券商：长江承销保荐

长河信息股份有限公司

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

(一) 股票发行情况

1. 2022年11月15日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过并提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准了《关于〈山西长河科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，公司定向发行股票不超过12,000,000股（含12,000,000股），发行价格每股人民币3.00元，募集资金总额不超过36,000,000.00元（含36,000,000.00元），其中：现金认购部分31,500,000.00元，非现金认购部分4,500,000.00元。

2. 2022年12月22日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对山西长河科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3793号）。

3. 2022年12月26日，公司募集资金中的非现金部分（4,500,000.00元）购买资产完成过户；募集资金中的现金部分31,500,000.00元足额到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“XYZH/2022TYAA1B0008”号《验资报告》予以确认。

4. 2023年1月4日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份登记，新增股份12,000,000股于2023年1月9日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

(二) 募集资金使用基本情况

报告期内，募集资金已使用完毕；截至报告期末，募集资金专户余额为0元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根

据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定，公司制定了《长河信息股份有限公司募集资金管理制度》。

公司按照《长河信息股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行管理，严格按照披露的股票发行方案中的用途规划募集资金的使用，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议前使用募集资金的情况。

（二）募集资金存放情况

公司2022年11月15日召开的第二届董事会第十一次会议及2022年12月2日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。公司在招商银行股份有限公司太原分行设立了募集资金专用账户，并于2022年12月27日与招商银行股份有限公司太原分行及主办券商山西证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异。本次募集资金全部存放于本专用账户，募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用，三方监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金专用账户如下：

户名	开户行	账号
山西长河科技股份有限公司 (因公司名称变更为“长河信息股份有限公司”，2023年6月，银行账户户名做了相应变更)	招商银行太原分行营业部	351900174210501

本次股票发行募集资金使用完毕后，根据《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》规定，公司于2023年12月27日办理完成上述募集资金专户的注销手续。

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2023年度募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
2023 年期初募集资金专户余额	31,500,000.00
加：利息收入扣除银行手续费净额	127,247.55
减：补充流动资金	31,627,247.55
其中：（1）材料采购	16,206,404.25
（2）技术服务费	12,251,798.50
（3）其他日常费用	3,169,044.80
2023 年期末募集资金专户余额	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

- 《长河信息股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- 《长河信息股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

长河信息股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日