

证券代码：872401

证券简称：ST 舜尧

主办券商：东北证券

长春舜尧网络股份有限公司

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

公司自挂牌以来共进行过一次股票发行，截至2023年12月31日，股票发行募集资金基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第一届董事会第六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为1.35元/股，共发行普通股21,192,100股，募集资金总额为28,609,400.00元，募集资金用途为公司新平台构建及推广、公司软硬件更新以及人才储备等。根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年5月15日出具的“[2018]京会兴验字第04010004号”《验资报告》，截至2018年3月30日止，公司已收到本次募集资金人民币28,609,400.00元。全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于2018年5月30日出具了股转系统函（2018）1943号《关于长春舜尧网络股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于2018年7月6日在股转系统挂牌并公开转让。

按照当时适用的股票发行规则，公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定〈长春舜尧网络股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2018-005）。

二、 募集资金管理情况

公司为本次发行在交通银行股份有限公司永昌支行开立了募集资金专项账户，账户账号为221000698010110000132，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2018年4月4日，公司与交通银行永昌支行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

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。

截至2023年12月31日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为28,695,491.96元，募集资金余额为6,667.16元，具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	28,609,400.00	
减：发行费用	-	
加：利息收入扣除手续费净额	92,719.08	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2023年
	28,695,491.96	-
其中：1. 智慧商业平台	23,513,000.00	-
2. 公司宣传推广	1,920,000.00	-
3. 办公设备及相关	175,566.48	-
4. 云医汇	367,758.00	-
5. 补充流动资金	2,719,167.48	-
三、截至2023年6月30日尚未使用的募集资金余额	6,627.12	
四、期末募集资金专户实际余额	6,667.16	
五、差异	40.04	
六、差异原因	因操作失误，马有利在股票发行缴款过程中多缴款40.04元	

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

《公司第二届董事会第十三次会议决议》

长春羿尧网络股份有限公司

董事会

2024年4月29日