

证券代码：872496

证券简称：四川赛狄

主办券商：国泰君安

四川赛狄信息技术股份公司

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

公司挂牌以来共完成了两次股票发行。

（一）2021 年第一次股票发行

2021 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第三次会议并于 2021 年 3 月 30 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于<四川赛狄信息技术股份公司股票定向发行说明书>的议案》等股票发行相关的议案。2021 年 4 月 27 日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对四川赛狄信息技术股份公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1279 号）。公司本次定向发行新增股份于 2021 年 6 月 8 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司本次股票定向发行 6,763,611 股普通股股票，发行价格为每股 14.79 元/股，募集资金总额为 100,000,000 元。2021 年 5 月 7 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中汇会验[2021]4019 号），对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行了审验。

（二）2021 年第二次股票发行

2021 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第五次会议并于 2021 年 11 月 8 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《<四川赛狄信息技术股份公司 2021 年第二次股票定向发行说明书>的议案》等股票发行相关的议案。2021 年 12 月 8 日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对四川赛狄信息技术股份公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4015 号）。公司本次定向发行新增股份于 2022 年 1 月 5 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司本次股票定向发行 8,455,466 股普通股股票，发行价格为每股 17.74 元/股，募集

资金总额为150,000,000元。2021年12月17日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中汇会验[2021]8002号），对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行了审验。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

2021年3月10日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第三次会议审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并于2021年3月30日召开2020年年度股东大会通过上述议案，对募集资金的管理、使用、信息披露等做出了明确规定。公司于2021年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公共编号：2021-017）。

（二）募集资金的存储及专户监管情况

1、公司第一次募集资金专户存储情况如下：

公司本次股票发行收到认购人的增资款合计100,000,000元，全部存放于以下募集资金专项账户：

户名	四川赛狄信息技术股份公司
开户银行	中国民生银行成都高新支行
银行账号	632822782
账户类别	募集资金专户
截止日存储余额	0元

2021年5月30日，公司与国泰君安证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》，对本次股票发行的募集资金进行专户管理，该专户用于支付本次发行中介费用、补充流动资金，不得用作其他用途。

2、公司第二次募集资金专户存储情况如下：

公司本次股票发行收到认购人的增资款合计150,000,000元，全部存放于以下募集资金专项账户：

（1）账户1：

户名	四川赛狄信息技术股份公司
开户银行	中国民生银行成都高新支行

银行账号	633913177
账户类别	募集资金专户
截止日存储余额	0 元

(2) 账户 2:

户名	四川赛狄信息技术股份公司
开户银行	招商银行成都分行天顺路支行
银行账号	918900261010108
账户类别	募集资金专户
截止日存储余额	0 元

2021 年 12 月 21 日，公司分别与国泰君安证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行和招商银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》，对本次股票发行的募集资金进行专户管理，该专户用于补充流动资金、偿还关联方借款、购买固定资产、支付中介费用，不得用作其他用途。

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。

(一) 公司第一次募集资金的使用情况

公司于 2021 年 5 月完成发行股票募集资金人民币 100,000,000 元，根据股票定向发行说明书的约定，募集资金用于支付中介费用和补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金期末余额为 0 元，具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	100,000,000.00
发行费用	3,050,000.00
募集资金净额	96,950,000.00
加：利息收入	276,648.64
具体用途	-
1、补充流动资金	97,226,648.64

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额（含利息收入）	0
----------------------------------	---

（二）公司第二次募集资金的使用情况

公司于 2021 年 12 月完成发行股票募集资金人民币 150,000,000 元，根据股票定向发行说明书的约定，募集资金用于补充流动资金、偿还关联方借款、购买固定资产、支付中介费用。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金期末余额为 0 元，具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	150,000,000.00
发行费用	3,100,000.00
募集资金净额	146,900,000.00
加：利息收入	360,124.54
具体用途	-
1、偿还关联方借款	35,650,000.00
2、补充流动资金	106,562,570.74
3、购买固定资产	5,047,553.80
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额（含利息收入）	0.00

综上，2023 年 1-12 月，公司不存在提前使用募集资金的情形，也不存在违规将募集资金用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司及用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易情形，不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

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

（一）《四川赛狄信息技术股份公司第三届董事会第六次会议决议》

（二）《四川赛狄信息技术股份公司第三届监事会第二次会议决议》

（三）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）《关于四川赛狄信息技术股份公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》【中汇会鉴[2024]5945 号】

四川赛狄信息技术股份公司

董事会

2024 年 4 月 29 日