

证券代码：838758

证券简称：思迅软件

主办券商：中信建投

深圳市思迅软件股份有限公司

关于2023年年度公司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

公司于2022年5月10日召开了第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》等议案，该议案确定公司发行股票不超过1,535,000股，发行价格为每股13.00元，募集资金不超过19,955,000元。该议案于2022年5月27日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

全国股转公司于2022年8月12日出具了《关于对深圳市思迅软件股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕2749号）。

公司本次定向发行股票1,535,000股，发行价格为每股13.00元，募集资金总额为19,955,000元。该募集资金已于2022年8月19日全部到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年8月25日出具了《验资报告》（苏公W[2022]B102）。

二、募集资金管理情况

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第十一次会议，并于2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议通过《募集资金管理制度》。

公司于2022年5月10日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议、于2022年5月27日召开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监管协议的议案》。

根据公司的《募集资金管理制度》，公司将募集资金放入经董事会审议的专门的银行账户进行存储，公司财务部详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司董事会每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司已开立募集资金专户，并于2022年8月19日将全部募集资金19,955,000元已全部转存入专户中，并与中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司前海蛇口分行三方已签订《募集资金三方监管协议》。

开立的募集资金专户信息如下：

账户名称	开户银行	开户账户
深圳市思迅软件股份有限公司	中国银行深圳招商路支行	745875845468

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，募集资金使用情况如下：

人民币：元

项目	金额
期初余额	19,972,935.14
加：银行利息	52,688.76
减：2023年募集资金使用	20,024,451.16
其中：补充流动资金	20,024,451.16
截至2023年12月31日募集资金余额	1,172.74

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

《深圳市思迅软件股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

深圳市思迅软件股份有限公司

董事会

2024年4月29日