

证券代码：837544

证券简称：昌恩智能

主办券商：开源证券

深圳昌恩智能股份有限公司
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

公司自挂牌以来共完成 1 次股票定向发行。经 2022 年 1 月 26 日公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于<股票定向发行说明书>的议案》。2022 年 2 月 14 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了本次发行方案。公司于 2022 年 3 月 10 日收到了全国股转公司《关于对深圳昌恩智能股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）539 号）。公司本次发行认购对象合计 6 人，共发行 400 万股，每股发行价格 3.20 元，募集资金总额为 1,280,000 元。本次定向发行新增股份于 2022 年 9 月 5 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下募集资金专户（户名：深圳昌恩智能股份有限公司 开户行：交通银行深圳金叶支行 账号：443066326013005514252），经由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（亚会验字（2022）第 01610012 号）。

二、 募集资金管理情况

2022 年 1 月 26 日公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于<募集资金管理制度>》的议案、《关于签订募集第三方监管协议并开设募集

资金专项账户》的议案，2022年2月14日，公司2022年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。公司于2022年8月11日与交通银行股份有限公司深圳分行签订了《2022年第一次定向发行股票之募集资金三方监管协议》，随后，开立了账号为443066326013005514252的募集资金专用账户。

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票定向发行规则》、《股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。并严格按《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，严格按照股票发行方案规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、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，也不存在取得全国股转系统股票发行股份登记函之前使用募集资金的情形。

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。

截止2023年12月31日，公司募集资金专项账户2023年度结息10,553.08元，累计使用12,809,305.59元，募集资金专项账户余额1,247.49元。具体情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	12,800,000.00
二、已使用的募集资金总额	12,809,305.59
具体用途：1、支付货款（材料采购）	8,752,876.06
2、施工劳务费	4,056,429.53
三、累计收到利息收入扣减手续费净额	10,553.08
四、剩余募集资金总额	0.00
五、募集资金专户资金余额	1,247.49

报告期内使用募集资金情况如下：

项目名称	金额
零八一电子集团有限公司	2,000,000.00
楼村中学	556,414.90
龙岗区人民医院扩建项目	247,475.00

其他项目	407,028.00
合计	3,210,917.90

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

经与会董事签署确认的《深圳昌恩智能股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳昌恩智能股份有限公司

董事会

2024年4月29日