

证券代码：831718

证券简称：青鸟软通

主办券商：山西证券

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定及要求，山东青鸟软通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，现将自查情况做专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

截止 2022 年 12 月 31 日募集资金尚未使用完毕的股票发行基本情况如下：

（一）2020 年股票发行募集资金情况

2020 年 12 月 28 日，公司 2020 年第七次临时股东大会审议通过《关于山东青鸟软通信息技术股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案》；2021 年 2 月 19 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《修订公司 2020 年第一次股票定向发行方案暨修订定向发行说明书议案》；2021 年 5 月 14 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过《修订公司 2020 年第一次股票定向发行方案暨修订定向发行说明书》的议案。本次股票定向发行认购对象确认为山东省乐通科产融新动能产业发展基金中心（有限合伙），发行 5,555,562 股新增股份，每股发行价格为 5.40 元，募集资金金额为 30,000,034.8 元，募集资金用于补充流动资金。

2021 年 7 月 27 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司该次股票发行进行了审验，并出具了致同验字（2021）第 410C000527 号《验资报告》。

公司于2021年8月9日完成新增股份登记。

（二）2021年股票发行募集资金情况

2021年11月26日，公司2021年度第五次临时股东大会审议通过《山东青鸟软通信息技术股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书》的议案；2022年1月5日，公司2022年度第一次临时股东大会审议通过《关于确认发行对象暨修订定向发行说明书》，并于2022年1月14日披露《山东青鸟软通信息技术股份有限公司股票定向发行认购公告》。本次股票定向发行认购对象确认为山东省科技创新动能创业投资基金合伙企业(有限合伙)、青岛好美熙越投资合伙企业(有限合伙)；分别发行2,510,000股、1,680,000股新增股份，每股发行价格均为8元；募集资金金额分别为20,080,000元、13,440,000元，共计33,520,000元，募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款和设立子公司。

2022年1月21日，致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司该次股票发行进行了审验，并出具了致同验字(2022)第410C000045号《验资报告》。公司于2022年2月15日完成新增股份登记。

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第二十三次会议、2016年第五次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。为进一步规范募集资金使用，公司已按照全国中小企业股份转让系统发布的规则建立了《募集资金管理制度》，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行披露。

另外，公司与山西证券股份有限公司、相关银行签订了关于2020年股票发行募集资金的《募集资金三方监管协议》；公司与山西证券股份有限公司、相关银行签订了关于2021年股票发行募集资金的《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金账户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户企业	开户银行	银行账号	截至2023年12月31日余额	备注
2020年股票发	山东青鸟软通信息技术股份有限公司	青岛银行科技支行	802620200644889	0.00	已经使用完毕

行					
2021年 股票发 行	山东青鸟软通信息 技术股份有限公司	青岛银行 科技支行	802620200685869	0.00	已经使用完毕

三、 募集资金的实际使用情况

(一) 2020年股票发行募集资金使用情况：本次完成股票发行募集资金人民币30,000,034.8元。截至2023年12月31日，公司累计收到银行存款利息68,742.31元；累计使用本次募集资金（包含发行费用）30,068,777.11元；截至2023年12月31日，本次募集资金账户剩余0元，使用的具体情况如下：

项目	金额
一、募集资金金额	30,000,034.80
加：期间利息收入	68,742.31
减：发行费用	250,000.00
二、前期已使用募集资金金额	29,813,799.41
三、本期可使用募集资金金额	4,977.70
四、本期实际使用募集资金金额	4,977.70
其中：补充公司流动资金	4,977.70
五、期末余额	0

(二) 2021年股票发行募集资金使用情况：本次完成股票发行募集资金人民币33,520,000.00元。截至2023年12月31日，公司累计收到银行存款利息71,491.91元；累计使用本次募集资金（包含发行费用）33,591,491.91元；截至2023年12月31日，本次募集资金账户剩余0元，使用的具体情况如下：

项目	金额
一、募集资金金额	33,520,000.00
加：期间利息收入	71,491.91
减：发行费用	250,000.00
二、上期已使用募集资金金额	33,249,338.33
三、本期可使用募集资金金额	92,153.58

四、本期实际使用募集资金金额	92,153.58
其中：补充公司流动资金	92,153.58
五、期末余额	0

四、 变更募集资金使用情况

公司严格规范募集资金的管理及使用，未发生违反相关规定及协议的情况，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。

公司于2022年11月召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议及2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将2021年股票发行中，募集资金原定使用计划中设立子公司的1,000,000.00元变更用途为补充流动资金。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已制定《募集资金管理制度》，且已与山西证券股份有限公司及青岛银行科技支行签订募集资金三方监管协议。公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月29日