

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

山西清众科技股份有限公司

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。

根据全国中小企业股份转让系统于 2023 年 2 月 17 日发布的《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》，2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》，2022 年 12 月 9 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等规定，山西清众科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年 1-12 月的股票发行募集资金的存放与使用情况进行自查。现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2022 年第一次股票定向发行：2022 年 4 月 19 日，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于〈山西清众科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，批准公司发行股票 7,148,667 股，发行价格 4.20 元，募集资金总额为 30,024,401.40 元。本次股票发行所募集资金将用于补充流动资金。

2022 年 8 月 31 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于山西清众科技股份有限公司股票定向发行的自律监管意见函》（股转函〔2022〕2935 号），对公司本次股票定向发行无异议。2022 年 9 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山西清众科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2258 号），核准公司定向发行不超过 7,148,667 股新股。

该募集资金已于 2022 年 11 月 8 日全部到账，缴存银行为招商银行股份有限公司太原分行，账号为 351902163210909，并经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字〔2022〕第 0057 号验资报告审验。公司在中国证券登

记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份登记，新增股份于 2022 年 12 月 16 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放管理情况

1、募集资金存放银行

开户银行：招商银行股份有限公司太原分行

银行账号：351902163210909

名称：山西清众科技股份有限公司

2、三方协议签订情况：

山西证券股份有限公司（主办券商）、山西清众科技股份有限公司、招商银行股份有限公司太原分行三方已签订《募集资金专户三方监管协议》。

3、募集资金置换

公司 2023 年未发生募集资金置换情况。

三、募集资金的使用情况

2022 年 8 月 31 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于山西清众科技股份有限公司股票定向发行的自律监管意见函》（股转函（2022）2935 号），对公司本次股票定向发行无异议。2022 年 9 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山西清众科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可（2022）2258 号），核准公司定向发行不超过 7,148,667 股新股。公司于 2022 年 12 月 12 日开始使用募集资金。2022 年 12 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户共发生支出 5,989,906.49 元，利息收入 8,637.08 元，其中支出部分用于系统集成类项目设备采购 5,989,906.49 元，账户内结余资金为 24,043,131.99 元。

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户共发生支出 24,123,739.20 元，利息收入 80,599.22 元，往来收入 7.99 元（银行扣手续费时账户余额不足，故从公司其他账户转入），其中采购费支出 24,018,950.17 元，福利费支出 74,100.00 元，审核费支出 30,000.00 元，手续费支出 689.03 元。截止 2023 年 12 月 31 日账户内结余资金为 0 元。该募集资金专户已注销。

四、变更募集资金使用情况

公司 2023 年未发生募集资金用途变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时也不存在资金被大股东或实际控制人占用的情况。

山西清众科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日