

证券代码：873762

证券简称：智达科技

主办券商：国信证券

## 智达信科技股份有限公司

### 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，智达信科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司募集资金存放与使用情况进行了自查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

2023 年 3 月 17 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于〈公司股票定向发行说明书〉的议案》《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉议案》《关于公司本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》等议案，公司拟定向发行股票 100 万股，发行对象为北京公交集团资产管理有限公司、张世强、大连智达未来科技合伙企业（有限合伙）、深圳市锐明技术股份有限公司，发行价格为 10.72 元/股，预计募集资金总额为 1,072 万元。募集资金用途为补充流动资金，支付供应商款项。2023 年 4 月 3 日，公司召开 2023 年度第三次临时股东大会，审议通过上述议案。

2023 年 4 月 18 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司本次定向发行事项出具了《关于同意智达信科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]815 号）。2023 年 4 月 28 日，众华会计师事务所出具众会字（2023）第 06239 号《验资报告》，截至 2023 年 4 月 28 日止，公司已收到北京公交集团资产管理有限公司、张世强、大连智达未来科技合伙企业（有限合伙）、深圳市锐明技术股份有限公司共四名股东缴纳的新增资本金额合计人民币 1,072.00 万

元，其中新增注册资本人民币 100.00 万元，资本公积人民币 972.00 万元。

本次定向发行新增股份于 2023 年 5 月 18 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、本次募集资金用途

根据经公司董事会和股东会审议披露的《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告号：2023-046），公司本次募集资金主要用于补充流动资金。

## 三、募集资金的管理与存情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，以保证专款专用。2023 年 4 月 28 日，公司与国信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。公司建立了募集资金存储专户，具体如下：

户名：智达信科技股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司大连软件园支行

银行账户：411904391510888

## 四、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司股票定向发行募集资金使用情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额：	10,720,000.00
加：利息收入	3,976.93
二、可使用募集资金总额：	10,723,976.93
减：补充流动资金	10,723,851.38
减：注销时余额转回公司基本户（含手续费）	125.55
三、注销专户时募集资金账户余额	0

## 五、募集资金专用账户注销的情况

鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定和公司《募集资金管理制度》的要求，公司于 2023 年 8 月 9 日完成了上述募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，

公司与主办券商国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司大连分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

#### 六、是否存在变更募集资金用途的情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 七、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，公司前期按照日常资金使用对募集资金使用进行审批，未对募集资金使用进行专项审批，但是公司严格按照已披露的股票定向发行说明书中的用途对募集资金进行使用，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

国信证券已督导公司对上述事项进行了积极整改，整改后的募集资金使用已执行专项审批，公司不存在主观、恶意违规使用募集资金的情况，对公司的经营、发展未产生负面影响，未损害公司及股东利益。

#### 八、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与使用符合相关法律法规、业务规则要求，不存在提前使用募集资金的情况，未发生变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

智达信科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日