

证券代码：873095

证券简称：鼎信数智

主办券商：开源证券

鼎信数智技术集团股份有限公司

变更募集资金用途的公告

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

1、2020年第一次股票发行情况

2020年10月16日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈安徽鼎信项目管理股份有限公司股票定向发行说明书〉议案》《关于与发行对象签署附生效条件的〈股份认购合同〉议案》《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉议案》《关于修订〈公司章程〉议案》《关于制定〈募集资金管理制度〉议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行具体事宜议案》《关于召开公司2020年第七次临时股东大会的议案》等，并提请召开股东大会审议。同日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议并通过了《关于〈安徽鼎信项目管理股份有限公司股票定向发行说明书〉议案》《关于与发行对象签署附生效条件的〈股份认购合同〉议案》《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉议案》《关于修订〈公司章程〉议案》《关于制定〈募集资金管理制度〉议案》等。

2020年11月4日，公司召开2020年第七次临时股东大会审议通过了与本次定向发行相关的前述议案。

2020年12月2日，全国股转系统出具《关于安徽鼎信项目管理股份有限公司股票定向发行无异议的函》，本次股票发行数量为人民币普通股2,000,000股，其中有限售条件流通股1,500,000股，无限售条件流通股500,000股，发行价格为每股人民币5.00元，募集资金总额为10,000,000元。

截止2020年12月14日，此次募集资金已全部到账。缴存银行为：中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行，账号为：1302011129100141586。2020年12月15日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，并出具了[2020]京会兴验字第09000011号《验资报告》，确认公司已收到股东认缴股款人民币10,000,000.00元。

本次新增股份2020年12月31日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途及使用情况

1、2020年第一次股票发行募集资金用途

根据公司 2020 年 11 月 2 日公告的《股票定向发行说明书（更正后）》的披露，募集资金 10,000,000.00 元用于补充公司流动资金，具体明细用途情况如下：

序号	资金用途	资金明细用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	支付员工工资薪金	6,000,000.00
2	补充流动资金	经营业务开拓	1,000,000.00
3	补充流动资金	公司日常采购、购买经营用软件、固定资产等	1,000,000.00
4	补充流动资金	采购咨询服务	2,000,000.00
合计			10,000,000.00

(二) 变更后的募集资金用途

1、2020年第一次股票发行募集资金用途

2020 年第一次股票发行募集资金在补充流动资金用途明细项下进行变更，变更后的募集资金具体明细用途情况如下：

序号	资金用途	资金明细用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	支付员工工资薪金	8,301,422.88
2	补充流动资金	经营业务开拓	0.00
3	补充流动资金	公司日常采购、购买经营用软件、固定资产等	162,000.00
4	补充流动资金	采购咨询服务	1,536,577.12
合计			10,000,000.00

三、 变更募集资金用途的原因及对公司的影响

(一) 变更募集资金用途的原因

为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司经营需要，拟变更本次部分募集资金

用途。

(二) 变更募集资金用途对公司的影响

本次变更募集资金用途是根据公司实际经营及业务发展需要进行的变更，符合相关法律法规以及公司治理制度的规定，不存在损害股东利益的情形，有利于保障公司持续发展，对公司经营和财务状况不会造成不利影响。

四、 审议及表决情况

公司于2024年7月12日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交至公司2024年第三次临时股东大会审议。

五、 备查文件

(一) 经与会董事签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2024年7月16日