

证券代码：834976

证券简称：互普股份

主办券商：山西证券

上海互普信息技术股份有限公司

关于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

2023年11月1日，公司召开2023年第五次临时股东大会，决议批准公司定向发行股票不超过470万股，发行价格每股人民币2.13元，募集资金总额不超过人民币1001.10万元，全部由发行对象以现金方式认购。

2023年11月30日，全国股转公司向公司出具了《关于同意上海互普信息技术股份有限公司股票定向发行的函》，同意公司本次股票定向发行。

截至2024年5月16日，公司实际收到发行对象认购资金1001.10万元，本次发行所募集资金已全部存放于公司董事会为本次发行设立的专项账户，开户行：徽商银行合肥分行，账号：225017270811000002。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金进行了审验，并于2024年5月23日出具了编号为勤信验字【2024】0017号《验资报告》。

本次定向发行数量为470万股，募集资金总额1001.10万元，公司已于2024年6月7日披露了新增股份挂牌并公开交易的公告，本次定向发行新增股份于2024年6月14日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开交易。

2024年1-6月份，公司募集资金已使用金额8,000,000.00元，具体情况详见本公司披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。截止2024年6月30日募集资金专户存储余额为2,012,329.98元。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已根据全国股转系统有关监管要求制定了募集资金管理制度，详见公司于2023

年10月13日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《募集资金管理制度》，该制度已经公司第四届董事会第十二次会议、2023年第五次临时股东大会审议通过。公司已建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户存储情况

经核查，本次募集资金存放于募集资金专项账户，该账户未存放非募集资金或用作其他用途。截止至2024年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

序号	账户名称	开户行	账号	余额
1	上海互普信息技术股份有限公司	徽商银行合肥分行	225017270811000002	2,012,329.98

（三）募集资金专户管理和三方监管协议签署情况

1、募集资金专户管理根据公司披露的定向发行说明书，本次募集资金使用直接通过募集资金专项账户支取。报告期内，募集资金使用直接通过募集资金专项账户支取，公司未出现违规使用募集资金情况。

2、三方监管协议签署情况2024年5月17日，公司已与徽商银行合肥分行、山西证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，三方监管协议的履行情况不存在问题。

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。

（一）报告期内募集资金实际使用情况

项目	金额（元）
一、募集资金总额（不含利息）	10,011,000.00
加：利息收入	1,329.98
二、2024年度募集资金使用	
1. 支付采购费用	8,000,000.00
三、截止2024年6月30日募集资金专户余额	2,012,329.98

(二) 报告期内变更募集资金用途情况说明

报告期内，募集资金用途未发生变更。

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

《上海互普信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

上海互普信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月9日