

证券代码：874190

证券简称：致群股份

主办券商：中泰证券

## 山东致群信息技术股份有限公司

## 关于 2024 年半年度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

2024年2月5日，公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于<山东致群信息技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。

2024年2月20日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了本次股票发行的方案，拟发行股份数量不超过2,431,963股（含2,431,963股），发行价格为每股17.27元人民币，预计发行募集资金总额不超过人民币42,000,000.00元（含42,000,000.00元），募集资金用途为：补充流动资金-支付供应商采购货款及日常经营性支出。2024年3月27日，全国股转公司出具了《关于同意山东致群信息技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]453号），对公司本次股票发行无异议。

截至2024年4月3日，本次募集资金42,000,000.00元全部到账并存放于募集资金专用账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为天职业字[2024]31161号《验资报告》，对本次募集资金缴款情况予以审验。公司本次定向发行新增股份总额为2,431,963股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件股2,431,963股，新增股份于2024年5月17日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

### 二、 募集资金管理情况

公司根据相关法规，已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放与使用进行了约定。公司与主办券商中泰证券有限责任公司、募集资金存放银行济南农村商业银行股份有限公司历城支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者的合法权益。

募集资金存放于公司开设的济南农村商业银行股份有限公司历城支行的募集资金专户中：

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 户名  | 山东致群信息技术股份有限公司         |
| 开户行 | 济南农村商业银行股份有限公司虞麓花园分理处  |
| 账号  | 2050002544205000011157 |

公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《定向发行说明书》规定的用途使用，未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券 为主要业务的公司；未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，使用过程中不存在变更募集资金投资项目的情况，在募集资金的存储、使用方面不存在任何违规行为。

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。

截至2024年6月30日，本次募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

| 项目                        | 金额            |
|---------------------------|---------------|
| 一、募集资金存储情况（包含募集资金本金、利息）   | 42,016,651.51 |
| 其中：募集资金本金                 | 42,000,000.00 |
| 利息收入                      | 16,351.51     |
| 单位往来（公司其他银行账户转入验资用函证费用）   | 300.00        |
| 二、可使用募集资金总额               | 42,016,651.51 |
| 三、募集资金使用                  |               |
| 补充流动资金—支付供应商货款中介费用、日常费用报销 | 3,176,697.3   |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 补充流动资金—缴纳税款        | 7,000,000.00  |
| 补充流动资金—职工薪酬        | 2,058,017.03  |
| 四、募集资金使用手续费支出      | 117.90        |
| 五、截至2024年6月30日账户余额 | 29,781,819.28 |

截至2024年6月30日，已使用3,176,697.30元用于支付供应商货款、中介费用、日常费用报销，7,000,000.00元用于缴纳税款，2,058,017.03元用于职工薪酬，剩余募集资金及利息收入29,781,819.28元尚未使用。

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

《山东致群信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议》

山东致群信息技术股份有限公司  
董事会  
2024年8月15日