

证券代码：874151

证券简称：天懋信息

主办券商：银河证券

## 广州天懋信息系统股份有限公司

### 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。

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定广州天懋信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2024年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

2023年9月28日公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于2023年第三次临时股东大会审议通过。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）于2023年11月8日出具了《关于同意广州天懋信息系统股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]3065号）。公司本次发行股票数量为1,300,000股，募集资金17,550,000.00元。2024年2月1日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2024]0011000072号《验资报告》确认，截至2024年1月31日止，上述募集资金已全部到位。

#### 二、募集资金管理情况

公司已按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司已与开户银行和主办券商签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三

方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

报告期内公司不存在提前使用募集资金的情形，不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规存放与使用募集资金的行为。

截至2024年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
中国工商银行股份有限公司广州科学城支行	3602090729200515628	17,550,000.00	1,085,143.01

### 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，公司募集资金实际使用用途和金额如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	17,550,000.00
减：发行费用	-
加：利息收入扣除手续费净额	2,104.22
二、可使用募集资金金额	17,552,104.22
三、募集资金实际使用用途（截止 2024 年 6 月 30 日）	16,466,961.21
采购款	7,195,132.11
服务费	1,479,023.40
税金	1,150,382.81
工资薪金	6,642,422.89
四、截止 2024 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额	1,085,143.01

#### 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

《广州天懋信息系统股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《广州天懋信息系统股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》

广州天懋信息系统股份有限公司

董事会

2024年8月21日