

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

### 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

##### 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。

## 2、2023年第一次股票发行情况

2023年3月24日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年第一次股票定向发行说明书的议案》《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于2023年第一次股票定向发行股东大会决议有效期的议案》《本次定向发行现有股东不做优先认购权安排的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》等，并提请召开股东大会审议。同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司2023年第一次股票定向发行说明书的议案》《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于2023年第一次股票定向发行股东大会决议有效期的议案》《本次定向发行现有股东不做优先认购权安排的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》等。

2023年4月12日，公司召开2023年第二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。

2023年6月2日，全国股转系统出具《关于同意鼎信数智技术集团股份有限公司股票定向发行的函》，本次股票发行数量为人民币普通股52,046,000股，其中有限售条件流通股52,046,000股，无限售条件流通股0股，发行价格为每股人民币3.7196元，募集资金总额为193,591,000.00元。

截止2023年6月9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铁四局支行，账号为：1302242219200052469。2023年6月14日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，并出具了中兴华验字（2023）第010068号《验资报告》，确认公司已收到股东认缴股款人民币193,591,000.00元。

本次新增股份2023年7月6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

### 1、募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的存储、管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《挂牌公司股

票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的规定，建立并于2020年10月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2020-056），该制度经公司2020年第七次临时股东大会审议通过。

## 2、募集资金存放管理情况

### （1）2020年第一次股票发行

公司在中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行设立2020年第一次股票发行募集资金专项账户（开户银行：中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行；账号：1302011129100141586），2020年12月23日与中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行及粤开证券（原“联讯证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2024年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

序号	开户银行	银行账号	募集资金总额	募集资金余额
1	中国工商银行安徽自贸试验区合肥片区支行（原名：中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行）	1302011129100141586	10,000,000.00	2,794,259.22
合计		-	10,000,000.00	2,794,259.22

### （2）2023年第一次股票发行

公司在中国工商银行股份有限公司合肥铁四局支行设立2023年第一次股票发行募集资金专项账户（开户银行：中国工商银行股份有限公司合肥铁四局支行；账号：1302242219200052469），2023年6月12日与中国工商银行股份有限公司合肥铁四局支行及主办券商开源证券签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2024年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

序号	开户银行	银行账号	募集资金总额	募集资金余额
1	中国工商银行股份有限公司合肥铁四局支行	1302242219200052469	193,591,000.00	12,441,455.46
合计		-	193,591,000.00	12,441,455.46

## 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，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。

## 1、2020年第一次股票发行募集资金使用情况

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。截至2024年6月30日，募集资金具体使用情况如下：

项目	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年1-6月
<b>一、募集资金总额</b>	<b>10,000,000.00</b>				
加：银行利息	583.30	141,084.63	190,574.62	130,933.35	15,169.66
<b>二、募集资金使用情况</b>					
银行手续费	530.00	670.00	200.00		220.50
采购咨询服务				1,536,577.12	
公司日常采购、购买经营用软件、固定资产等				162,000.00	
支付员工工资薪金				5,983,888.72	
<b>募集资金使用合计金额</b>	<b>530.00</b>	<b>670.00</b>	<b>200.00</b>	<b>7,682,465.84</b>	<b>220.50</b>
<b>三、募集资金专户余额</b>	<b>10,000,053.30</b>	<b>10,140,467.93</b>	<b>10,330,842.55</b>	<b>2,779,310.06</b>	<b>2,794,259.22</b>

## 2、2023年第一次股票发行募集资金使用情况

根据公司2023年5月29日公告的《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》的披露：募集资金193,591,000.00元用于补充公司流动资金。截至2024年6月30日，募集资金具体使用情况如下：

项目	2023年度	2024年1-6月
<b>一、募集资金总额</b>	<b>193,591,000.00</b>	
加：银行利息	521,665.61	18,673.76
银证转账-券商收益凭证到期赎回		172,412,137.77
<b>二、募集资金使用情况</b>		
银行手续费	383.00	2,431.50
经营场所租赁费用	257,164.00	
其他日常经营费用	377,436.56	177,028.81
研发投入	70,000.00	
支付供应商款项	5,294,002.56	785,100.13

支付职工薪酬	17,138,475.12	
<b>募集资金使用合计金额</b>	<b>23,137,461.24</b>	<b>964,560.44</b>
闲置募集资金购买券商收益凭证	170,000,000.00	160,000,000.00
<b>三、募集资金专户余额</b>	<b>975,204.37</b>	<b>12,441,455.46</b>

2023年闲置募集资金购买券商收益凭证证明细如下：

产品类型	产品名称	期限	实际使用金额	起息日	到期日	固定收益率	履行的审议程序
券商收益凭证	粤开证券-尊客悦享13号	181天	50,000,000.00	2023-11-30	2024-05-29	2.95%	2023年第四次临时股东大会决议公告
券商收益凭证	国元证券-元鼎尊享定制512期	185天	50,000,000.00	2023-12-01	2024-06-03	2.65%	2023年第四次临时股东大会审议通过
券商收益凭证	国元证券-元鼎尊享定制511期	185天	20,000,000.00	2023-12-01	2024-06-03	2.65%	2023年第四次临时股东大会审议通过
券商收益凭证	粤开证券-尊客悦享14号	181天	50,000,000.00	2023-12-06	2024-06-04	2.95%	2023年第四次临时股东大会审议通过
合计			<b>170,000,000.00</b>				

2024年闲置募集资金购买券商收益凭证证明细如下：

产品类型	产品名称	期限	实际使用金额	起息日	到期日	固定收益率	履行的审议程序
券商收益凭证	尊客悦享22号	268天	50,000,000.00	2024-06-04	2025-2-27	2.50%	2024年第一次临时股东大会审议通过
券商收益凭证	尊客悦享23号	325天	50,000,000.00	2024-06-07	2025-4-28	2.56%	2024年第一次临时股东大会审议通过
券商收益凭证	SRDE49元鼎尊享定制549期	95天	10,000,000.00	2024-06-06	2024-9-9	2.05%	2024年第一次临时股东大会审议通过
券商收益凭证	SRDE50元鼎尊享定制550期	86天	40,000,000.00	2024-06-06	2024-12-9	2.20%	2024年第一次临时股东大会审议通过
券商收益凭证	SRGV47中金财富安享847号	88天	10,000,000.00	2024-06-07	2024-9-3	2.05%	2024年第一次临时股东大会审议通过

合计			160,000,000.00				
----	--	--	----------------	--	--	--	--

#### 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

- 1、募集资金专户银行流水明细、对账单

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2024年8月23日