

证券代码：833631

证券简称：汇通金科

主办券商：财通证券

江苏汇通金科数据股份有限公司

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

公司于 2016 年 5 月 16 日召开的第一届董事会第七次会议、2016 年 6 月 1 日召开的 2016 年第三次临时股东大会会议上审议通过了《关于江苏汇通金科数据股份有限公司股票发行方案的议案》，以 3.2 元/股的价格发行不超过 52,040,816 股人民币普通股，募集总额不超过人民币 166,530,612 元。2016 年 6 月 24 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验【2016】263 号），审验了本次募集资金的到位情况，募集资金存放于公司专项账户。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的规定，公司于 2016 年 8 月 30 日在江苏银行昆山花桥支行设立募集资金专用账户（账号：30430188000057719）并将募集资金全部转入该账户。

2016 年 8 月 19 日公司召开第一届董事会第九次会议审议通过《江苏汇通金科数据股份有限公司募集资金管理制度》相关议案，并于 2016 年 9 月 5 日召开 2016 年度第六临时股东大会审议通过《江苏汇通金科数据股份有限公司募集资金管理制度》相关议案，制度正式生效。

2016 年 10 月 28 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于江苏汇通金科数据股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】7211 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏汇通金科数据股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户储存，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司在取得《关于江苏汇通金科数据股份有限公司股票发行股份登记的函》之前，未使用募集资金专户中所存放募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》的规定。公司与主办券商及存放募集资金的江苏银行股份有限公司昆山花桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司与主办券商及商业银行签订的三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

募集资金专户存储情况：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	资金专户余额	备注
江苏银行昆山花桥支行	30430188000098179	2352.62	
江苏银行昆山花桥支行	30430181000089782	10800000.00	理财账户

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。

本次股票发行募集资金的使用计划为：支持公司开拓业务领域，优化公司整体发展战略，提升公司盈利能力；同时降低公司营运过程中的经营风险，提升公司整体抗风险能力。

2024 年 4 月 18 日公司召开的 2023 年年度股东大会会议上审议通过了《关于拟

使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟使用额度不超过 1,090 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资产品的期限不超过一年。本年度，公司购买理财产品实际情况如下：

序号	银行名称	理财产品	金额	期限	理财天数	收益率
1	江苏银行 昆山花桥 支行	结构性 存款	10,800,000.00	20240117- 20240717	六个月	2.98%

公司 2016 年发行股票募集资金总额为 166,530,612.00 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 168,695,721.15 元，募集资金专项账户中共取得银行利息及理财收益 12,967,461.77 元（扣除银行手续费），募集资金专户及理财产品专户余额合计为 10,802,352.62 元，具体情况如下：

单位：元

	2024 年 1-6 月份支出	合计支出	计划支出
一、募集资金总额		166,530,612.00	
二、累计支出募集资金总额	157,795.45	168,695,721.15	-
（一）募集资金使用项目			
1、控股子公司注册资本金	0	9,000,000.00	9,000,000.00
2、开展相关产业并购	0	0.00	0.00
3、参股公司出资款	0	2,580,000.00	2,580,000.00
4、创新业务发展（实物销售）	0	113,990,000.00	113,990,000.00

5、创新业务发展（智慧银行）	0	182,050.00	5,000,000.00
6、创新业务发展（智能语音）	0	0.00	3,000,000.00
7、归还银行贷款	0	4,849,384.30	4,900,000.00
8、语音设备扩容	0	194,605.10	3,000,000.00
9、机房改造	0	2,423,500.00	2,530,000.00
10、补充流动资金	157,795.45	35,476,181.75	22,530,612.00
三、利息收入	159,214.24	12,967,461.77	
四、结余		10,802,352.62	

注：公司补充流动资金累计金额为 35,476,181.75 元，未超过计划金额和利息收入之和 35,498,073.77 元。

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

《江苏汇通金科数据股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司

董事会

2024年8月27日