

证券代码：872345

证券简称：通慧科技

主办券商：国融证券

江西通慧科技集团股份有限公司

关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告

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、本次募集资金基本情况

2020年5月9日，江西通慧科技集团股份有限公司（以下简称“通慧科技”、“公司”）2020年第二次临时股东大会审议通过《关于江西通慧科技股份有限公司〈股票定向发行说明书〉的议案》，2020年6月19日，公司收到全国股转公司出具的《关于对江西通慧科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]1449号）。公司取得无异议函后，及时确定最终发行对象，2020年11月13日，公司2020年第四次临时股东大会审议通过《关于股票定向发行说明书的议案》，2020年12月18日，公司披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》，公司向满足《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投资者适当性管理办法》规定的投资者发行普通股股票，发行数量不超过4,249,658股，发行价格为每股人民币7.33元，募集资金总额不超过31,149,993.14元，募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月7日出具“众环验字【2021】10002号”验资报告审验。

二、本次募集资金管理情况

公司于2020年4月22日召开第二届董事会第十五次会议和2020年5月9日召开2020年第二次临时股东大会，均审议通过《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》。《募集资金管理制度》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。

三、本次募集资金存放和使用情况

（一）募集资金存放情况

截至2024年8月27日，募集资金专项存储账户的存放及余额情况如下：

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 专户余额 |
|----------------|------------------------|--------------|----------|
| 江西通慧科技集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司南昌市经济技术开发区支行 | 202249829465 | 2,529.22 |

(二) 募集资金的实际使用情况

截至2024年8月27日，公司募集资金的实际使用情况具体如下：

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 一、募集资金总额 | 31,149,993.14 |
| 加：利息净收入（扣除银行手续费等） | 258,188.98 |
| 小计 | 31,408,182.12 |
| 二、截止2024年6月30日累计已使用募集资金账户总额 | 31,405,652.90 |
| 其中： | |
| （一）、项目建设 | |
| 1、工程技术研究中心 | |
| 1.1房租及水电费 | 996,228.94 |
| 1.2装修费 | 1,950,703.75 |
| 1.3设备费 | 226,100.00 |
| 小 计 | 3,173,032.69 |
| 2、实验室 | |
| 2.1房租及水电费 | 610,896.32 |
| 2.2装修费 | 810,894.61 |
| 2.3设备费 | 1,296,900.00 |
| 小 计 | 2,718,690.93 |
| （二）、补充流动资金 | |
| 1、支付职工薪酬 | 6,000,118.29 |
| 2、支付供应商采购款 | 15,317,384.17 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| 3、人才引进 | 2,206,926.82 |
| 4、申办资质 | 1,989,500.00 |
| 小 计 | 25,513,929.28 |
| 三、尚未使用的募集资金账户金额 | 2,529.22 |

注：补充流动资金中原初步预计拟投入5,999,993.14元用于支付职工薪酬和2,000,000.00元用于支付人才引进，公司根据具体情况增加了职工薪酬和人才引进部分的投入金额。公司在股票定向发行说明书已说明关于补充流动资金的资金使用安排为公司初步预计金额，公司在实际使用时可根据具体情况进行合理调整，因此该调整不涉及变更募集资金用途的情况。

截至2024年8月27日，公司募集资金专项账户余额为2,529.22元，将转入一般账户，并继续用于公司日常经营费用。

四、变更募集资金用途的情况

2021年4月2日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过《关于公司募集资金变更用途的议案》和《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金四方监管协议〉的议案》。2021年4月19日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，上述议案被与会股东否决。

2023年7月13日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司募集资金变更用途的议案》。本次募集资金用途变更的原因及具体情况为根据公司实际经营发展需要，为提高募集资金的使用效率，提升经营效率，进一步优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力，进一步增强公司核心竞争力，保证公司未来稳定、可持续发展，拟变更募集资金用途，把银行专用账户余额7,957,033.46元资金用途变更为补充流动资金-支付供应商采购款。内容详见2023年7月14日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司募集资金变更用途的公告》（公告编号：2023-029）。2023年7月31日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司募集资金变更用途的议案》。

公司不存在募集资金使用不规范情形，公司已严格履行承诺，规范使用募集资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被股东或实际控制人占用的情况。

六、募集资金专用账户余额转出及账户注销情况

公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》。截至2024年8月27日，公司将募集资金专用账户余额共计2,529.22元，转出条件符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引3号——募集资金管理》第十九条的规定，公司将募集资金专项账户余额及后续到账结息转入一般账户，继续用于支付公司日常经营费用并办理募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

六、备查文件

《江西通慧科技集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《募集资金专户银行对账单》

江西通慧科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月28日