

证券代码：874252

证券简称：格如灵

主办券商：东北证券

江西格如灵科技股份有限公司

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

（一）募集资金金额及到位时间

格如灵自挂牌以来共进行过 1 次股票发行，即公司挂牌同时股票定向发行。截至 2024 年 6 月 30 日，本次股票发行募集资金已使用完毕，具体情况如下：

公司于 2023 年 5 月 23 日召开的第一届董事会第八次会议、第一届监事会第三次会议，及 2023 年 6 月 7 日召开的 2023 年第七次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。公司本次股票发行对象为成都佳发安泰教育科技股份有限公司，发行价格为 21.73 元/股，发行普通股 460,260 股，募集资金总额为人民币 10,001,449.80 元，募集资金用途为补充流动资金。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 10 月 30 日出具了股转函[2023]3021 号《关于同意江西格如灵科技股份有限公司股票公开转让并在全股转系统挂牌及定向发行的函》。

根据中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 23 日出具的“中瑞诚验字 2023 第 303997 号”《验资报告》，截至 2023 年 11 月 10 日，公司本次募集资金全部到账。

本次股票发行新增股份于 2023 年 12 月 7 日在全国股转系统挂牌并公开转让，新增股份登记的总量为 460,260 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股

460,260 股。

（二）募集资金本年度使用金额及期末余额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司本次募集资金已使用完毕，募集资金余额为 0，其中 2024 年使用 5,295,916.87 元。本次股票发行募集资金专项账户已于 2024 年 5 月 30 日注销。公司在注销募集资金专项账户时，产生结息 583.56 元，已在销户时转出至公司银行基本账户（扣除手续费 2.79 元，实际转出利息 580.77 元），用于补充流动资金。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司于 2023 年 5 月 23 日召开的第一届董事会第八次会议、于 2023 年 6 月 7 日召开的 2023 年第七次临时股东大会审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并于 2023 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2023-012）。公司建立并严格执行募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确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。报告期内，公司按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。

（二）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行开立了募集资金专项账户，专户账号为：110941846110302。上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2023 年 11 月 10 日，公司与招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行、东北证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

上述三方监管协议与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异。上述相关各方均严格按照协议约定执行，《募集资金专户三方监管协议》的履行情况良好，不存在重大问题。

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，存在募集资金余额转出的情形。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司本次募集资金（含本金及利息）已使用完毕，销户结息转出 580.77 元，募集资金账户余额为 0.00 元。具体使用情况如下：

项目	金额（元）	
一、本次发行募集资金金额	10,001,449.80	
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	6,230.42	
二、募集资金净额	10,007,680.22	
三、募集资金累计支出总额	累计支出总额	2024 年 6 月 30 日
	10,007,099.45	5,295,916.87
其中：		
1、支付采购款	5,930,700.00	1,932,700.00
2、支付员工工资、奖金、五险一金等	4,076,399.45	3,363,216.87
四、专户注销时结息转入基本户	580.77	
五、募集资金账户余额	0.00	

本次股票发行募集资金专项账户已于 2024 年 5 月 30 日注销。公司在注销募集资金专项账户时，产生结息 583.56 元，已在销户时转出至公司银行基本账户（扣除手续费 2.79 元，实际转出利息 580.77 元），用于补充流动资金，转出符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》相关规定。

公司为支付员工工资、奖金、五险一金等费用存在将募集资金转入公司其他账户使用的情形，但不涉及变更募集资金用途的情况。

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

- 《江西格如灵科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- 《江西格如灵科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

江西格如灵科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日