

证券代码：874148

证券简称：长城信息

主办券商：招商证券

## 长城信息股份有限公司

## 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

2023年12月1日，长城信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议，2024年4月12日，公司召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十九次会议，2024年4月28日，公司召开了2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈长城信息股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》《关于〈长城信息股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）〉的议案》等与本次定向发行相关的议案。

2024年5月6日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意长城信息股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]654号），同意公司定向发行不超过1,444.05万股新股。

公司本次股票定向发行计划发行不超过14,440,500股，预计募集资金总额不超过40,000,185.00元，认购对象合计5名，均按计划完成认购，本次股票定向发行实际发行股数为14,440,500股，实际募集资金总额为40,000,185.00元。

2024年5月10日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次股票定向发行出具了《验资报告》（天职业字[2024]38662号），经审验，截至2024年5月10日，公司已收到上述募集资金总额40,000,185.00元，其中增加股本人民币14,440,500.00元，增加资本公积人民币22,021,949.15元，扣除本次不含税发行费用人民币3,537,735.85元。

2024年5月14日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2024-035），本次定向发行新增股份于2024年5月17日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次募集资金用于补充流动资金。

## 二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金安全，切实保护投资者的合法权益，公司根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规定，制定了《募集资金管理制度》。该制度对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等进行了详细规定，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。

公司严格按照《募集资金管理制度》的要求，对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《长城信息股份有限公司定向发行说明书》约定的用途使用，不存在公司控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

针对本次定向发行，2024年5月10日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议，该三方监管协议符合《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。

截至2024年6月30日，本次股票定向发行募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号	募集资金	余额
中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙县星沙镇支行	943016013036018888	40,000,185.00	24,471,728.24

## 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。

本次股票定向发行募集资金40,000,185.00元，截至2024年6月30日，本次定向发行募集资金的使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
----	----

一、募集资金总额	<b>40,000,185.00</b>
加：利息收入	9,005.04
减：银行手续费	498.71
小计	<b>40,008,691.33</b>
二、募集资金累计支出总额	<b>15,536,963.09</b>
其中：补充流动资金——支付供应商货款（含发行费用）	15,536,963.09
三、募集资金结余余额	<b>24,471,728.24</b>

#### 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

《长城信息股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《长城信息股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

长城信息股份有限公司

董事会

2024年8月30日