

证券代码：874022

证券简称：海图科技

主办券商：东北证券

## 常州海图信息科技股份有限公司

## 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

本公司及监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

常州海图信息科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 3 月 10 日召开第一届董事会第八次会议、2023 年 3 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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》等议案。公司本次定向发行数量为 1,440,000 股，发行价格为人民币 12.50 元/股，募集资金总额为 18,000,000.00 元，均为现金认购，募集资金用途为补充流动资金（支付供应商货款）。

2023 年 4 月 4 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意常州海图信息科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕716 号）。

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 4 月 13 日出具的《验资报告》（苏亚锡验[2023]4 号），截止 2023 年 4 月 12 日止，公司已收到本次股票发行所募集的全部资金 18,000,000.00 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

## 1、募集资金制度建立情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依据相关法律法规，公司第一届董事会第八次会议、2023 年第一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》，2023 年 3 月 14 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2023-027）。

## 2、募集资金专项账户管理情况

公司第一届董事会第八次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户三方监管协议的议案》。

2023年4月13日，公司与东北证券股份有限公司、南京银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次股票发行的募集资金进行专户管理。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。

公司募集资金专项账户信息如下：

户名：常州海图信息科技股份有限公司

开户行：南京银行股份有限公司常州钟楼支行

账号：1010280000001290

公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限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已披露的募集资金用途使用，本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在提前使用募集资金的情形。

### 三、募集资金实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体情况如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	18,000,000.00
加：利息收入	170,419.89
减：银行手续费	0.00
募集资金净额	18,170,419.89
二、已使用募集资金金额	18,170,419.02
其中：1.补充流动资金（支付供应商货款）	18,170,419.02
三、注销专户时转回公司基本账户	0.87
四、销户时募集资金账户余额	0.00

#### 四、变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金用途的情形。

#### 五、募集资金专项账户的注销情况

鉴于公司募集资金已经使用完毕，公司于2024年11月1日对上述募集资金专户予以申请注销，公司已于2024年11月1日完成上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与东北证券股份有限公司、南京银行股份有限公司常州分行签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

特此公告。

常州海图信息科技股份有限公司

董事会

2024年11月4日