

证券代码：873095

证券简称：鼎信数智

主办券商：开源证券

鼎信数智技术集团股份有限公司

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、募集资金基本情况

(一) 2020 年第一次股票定向发行

2020 年 10 月 16 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈安徽鼎信项目管理股份有限公司股票定向发行说明书〉议案》《关于与发行对象签署附生效条件的〈股份认购合同〉议案》《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉议案》《关于修订〈公司章程〉议案》《关于制定〈募集资金管理制度〉议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行具体事宜议案》《关于召开公司 2020 年第七次临时股东大会的议案》等，并提请召开股东大会审议。同日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议并通过了《关于〈安徽鼎信项目管理股份有限公司股票定向发行说明书〉议案》《关于与发行对象签署附生效条件的〈股份认购合同〉议案》《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉议案》《关于修订〈公司章程〉议案》《关于制定〈募集资金管理制度〉议案》等。

2020 年 11 月 4 日，公司召开 2020 年第七次临时股东大会审议通过了与本次定向发行相关的前述议案。

2020 年 12 月 2 日，全国股转系统出具《关于安徽鼎信项目管理股份有限公司股票定向发行无异议的函》，本次股票发行数量为人民币普通股 2,000,000 股，其中有限售条件流通股 1,500,000 股，无限售条件流通股 500,000 股，发行价格为每股人民币 5.00 元，募集资金总额为 10,000,000 元。

截止 2020 年 12 月 14 日，此次募集资金已全部到账。缴存银行为：中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行，账号为：1302011129100141586。2020 年 12 月 15 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，

并出具了[2020]京会兴验字第 09000011 号《验资报告》，确认公司已收到股东认缴股款人民币 10,000,000.00 元。

本次新增股份 2020 年 12 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的存储、管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的规定，建立并 2020 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2020-056），该制度经公司 2020 年第七次临时股东大会审议通过。

公司在中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行设立 2020 年第一次股票发行募集资金专项账户（开户银行：中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行；账号：1302011129100141586），2020 年 12 月 23 日与中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行及粤开证券（原“联讯证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 21 日销户当日，公司 2020 年第一次股票定向发行募集资金具体使用情况如下：

项目	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年1月1日-11月21日
一、募集资金总额	10,000,000.00				
加：银行利息	583.30	141,084.63	190,574.62	130,933.35	23,533.94
二、募集资金使用情况					
银行手续费	530.00	670.00	200.00		266.85
采购咨询服务				1,536,577.12	0.00

公司日常 采购、购 买经营用 软件、固 定资产等				162,000.00	0.00
支 付 员 工 工资薪金				5,983,888.72	2,317,534.16
募 集 资 金 使 用 合 计 金 额	530.00	670.00	200.00	7,682,465.84	2,317,801.01
余 额 转 入 基 本 户					485,042.99
三、募集资 金专户余 额	10,000,053.30	10,140,467.93	10,330,842.55	2,779,310.06	0.00

四、募集资金使用用途变更情况

公司依据股票发行说明书中规定的资金用途，规范募集资金管理，未发生违反相关规定及协议的情况，不存在变更募集资金使用用途的情况，不存在控股股东、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。

五、募集资金专项账户注销情况

根据《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》等相关规定，2024年11月21日公司完成了上述募集资金专项账户的注销手续。截至2024年11月21日，上述募集资金专项账户余额485,042.99元，已转回公司银行基本户。公司上述募集资金专项账户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行及粤开证券（原“联讯证券”）签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

六、备查文件

《单位结算账户销户通知书》

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2024年11月22日