

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

公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第三次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格12.50元/股，共发行普通股1,440,000股，募集资金总额为人民币18,000,000.00元，募集资金用途为补充流动资金。

根据《股票定向发行认购公告》及《股票定向发行认购结果公告》等资料，本次股票发行结果为：认购人实际认购1,440,000股人民币普通股，最终募集资金人民币18,000,000.00元。根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月13日出具的苏亚锡验【2023】第4号《验资报告》，公司本次募集资金全部到账。

2023年4月25日，本次定向发行新增股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金。

二、募集资金管理情况

公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第三次会议、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》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布了《募集资金管理制度》（公告编号：2023-023）。

公司为本次发行在南京银行常州钟楼支行开立了募集资金专项账户，账户账号为：1010280000001290，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2023年4月

13日，公司与南京银行股份有限公司常州分行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

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12月31日，募集资金总额为18,000,000.00元，募集资金产生利息净收入为170,419.89元，公司已使用募集资金为18,170,419.89元，购买银行理财未到期余额0.00元，募集资金余额为0.00元，具体使用情况如下：

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、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2024年1-12月
其中：1.补充流动资金（支付供应商货款）	18,170,419.89	3,145,731.27
三、闲置募集资金购买银行理财支出未到期余额	0.00	
四、期末募集资金专户实际余额	0.00	

公司于2024年10月25日将募集资金余额0.87元转入公司普通户，并于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。

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

《第一届董事会第二十四次会议决议》

常州海图信息科技股份有限公司

董事会

2025年4月21日