

证券代码：873876

证券简称：商信政通

主办券商：中信建投

安徽商信政通信息技术股份有限公司

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

1、2022年第一次股票定向发行的基本情况

公司于2022年11月11日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈安徽商信政通信息技术股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，公司本次拟发行股份数量76.1036万股，每股价格为人民币13.14元，预计募集资金总额为人民币1,000.0013万元。该议案于2022年11月26日经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

安徽省文化投资运营有限责任公司认购了本次发行全部股票，并在《2022年第一次股票定向发行认购公告》规定期限内将认购款项汇入了本次股票发行募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行认购出资情况予以审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0363号），确认公司已收到安徽省文化投资运营有限责任公司缴纳的货币出资1,000.0013万元。

公司于2022年11月29日向全国股转系统报送了2022年第一次股票定向发行申请文件并获受理，并于2022年12月8日取得了全国股转系统出具的《关于对安徽商信政通信息技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3592号）。本次股票发行新增股份于2023年3月27日在全国股转系统挂牌公开转让。本次股票发行获取的募集资金用于公司“补充流动资金”。

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《安徽商信政通信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，于2022年4月27日经第三届董事会第二次会

议审议通过，于2022年5月12日经2022年第一次临时股东大会审议通过。该制度建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内控制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制及信息披露等要求，符合《定向发行规则》等相关规定。

1、2022年第一次股票定向发行募集资金的存放和管理情况

2022年11月11日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》；2022年11月26日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。公司董事会为本次股票发行设立了募集资金专户，本次股票发行对象于《2022年第一次股票定向发行认购公告》规定期限内将全部认购款项缴存募集资金专户。公司于2023年1月9日与中信建投、中信银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，约定该专户仅用于公司补充流动资金（包括支付员工薪酬、支付供应商货款），不得用作其他用途。

截至2024年12月31日，本次定向发行募集资金专项账户的余额如下：

开户银行	专户账号	2024年12月31日余额
中信银行股份有限公司合肥分行	8112301011100889230	-

截至2024年6月21日，本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，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，公司已于2024年6月21日办理完成了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，《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

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。

1、2022年第一次股票定向发行募集资金的使用和结余情况

本次股票发行获取的募集资金用于公司“补充流动资金”，截至2024年12月31日，本次定向发行募集资金使用及余额如下：

单位：元

项目	金额（元）
1、报告期期初募集资金账户金额	3,394.40
加：利息收入	3.46

2、报告期内累计使用募集资金总额	3,397.86
3、利息转出	-
4、报告期末募集资金账户余额	-

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

- 1、《安徽商信政通信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《安徽商信政通信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽商信政通信息技术股份有限公司

董事会

2025年4月28日