

河南众诚信息科技股份有限公司

关于募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目之“数字化解决方案开发平台升级建设项目”（以下简称“募投项目”）已建设完毕，达到预定可使用状态，公司将该募投项目予以结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1963 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司于 2022 年 9 月 23 日成功在北京证券交易所上市。

公司本次发行股数 16,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 112,000,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用人民币 16,671,320.76 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 95,328,679.24 元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2022 年 9 月 16 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通

合伙)审验,并于2022年9月16日出具《河南众诚信息科技股份有限公司验资报告》(天健验[2022]491号)。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

公司于2022年10月22日行使完毕超额配售选择权,新增发行股票数量239.50万股,因本次部分行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为16,765,000.00元,扣除发行费用后的募集资金净额为15,352,627.82元。上述超额配售募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年10月25日出具《河南众诚信息科技股份有限公司验资报告》(天健验[2022]529号)。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规、规范性文件及《河南众诚信息科技股份有限公司章程》的有关规定,公司制定并更新完善了《河南众诚信息科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与兴业银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司郑州农业南路支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2025年12月18日,公司募集资金专户的存储情况列示如下:

单位:万元

序号	开户银行	银行账号	截止日余额	账户状态
1	兴业银行股份有限	462010100101614921	0	已销户

	公司郑州分行			
2	中原银行股份有限公司郑州农业南路支行	410111010150073501	0	已销户

三、募集资金投资项目情况

公司于 2022 年 6 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议、2022 年 7 月 14 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》，确定募投项目使用募集资金 13,000.00 万元；公司于 2022 年 10 月 22 日行使完毕超额配售选择权后得到的募集资金净额为 11,068.13 万元，所以募投项目使用募集资金的金额相应调整至 11,068.13 万元。

截至 2025 年 12 月 18 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金计划投资总额	累计投入募集资金金额	累计投入进度
数字化解决方案 开发平台升级建设项目	11,068.13	11,239.64	101.55%

（一）募投项目延期情况

公司于 2025 年 1 月 10 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，延期后募投项目达到预定可使用状态的日期为 2025 年 4 月 30 日。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，延期后募投项目达到预定可使用状态的日期为 2025 年 12 月 31 日。

（二）调整募投项目内部投资结构情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意并确认公司对募集资金投资项目内部投资结构的调整。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-031）。

四、募集资金置换情况

2022 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为 2,016.66 万元。截至 2022 年 11 月 9 日，公司完成了前述募集资金置换事宜。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-103）。

2025 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间根据实际情况使用自有资金支付募投项目人员费用，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-105）。

五、募集资金使用及节余情况

（一）募集资金使用及节余情况

截至 2025 年 12 月 18 日，募投项目“数字化解决方案开发平台升级建设项目”的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	利息收入扣除手续费后净额	节余募集资金金额
数字化解决方案开发平台升级建设项目	11,068.13	11,239.64	222.74	51.23

公司已于 2025 年 12 月 15 日将节余募集资金 51.23 万元转入公司基本户永久补充流动资金。截至本公告披露之日，募投项目“数字化解决方案开发平台升级建设项目”已达到预定可使用状态，公司将募投项目予以结项，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

（二）募集资金节余主要原因

公司在实施募投项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，本着合理、节约、有效的原则，通过控制项目预算及成本、有效利用多方资源等措施，合理地降低项目建设成本和费用，充分利用募集资金，节余了少量募集资金。

六、审议程序

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》第二十一条规定：“上市公司单个或者全部募投项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入，下同）用作其他用途，金额低于 200 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免董事会审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露；节余募集资金超过 200 万元或者该项目募集资金净额 5%的，需经过董事会审议并及

时披露；节余募集资金高于 500 万元且高于该项目募集资金净额 10%的，还应当经股东大会审议通过。”

截至 2025 年 12 月 18 日，公司募投项目节余募集资金（含利息收入）金额低于 200 万，且低于该项目募集资金净额 5%，满足豁免董事会审议条件，故公司拟将节余募集资金永久补充流动资金事项无需经过董事会审议。

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日