

证券代码：874190

证券简称：致群股份

主办券商：中泰证券

山东致群信息技术股份有限公司

关于 2025 年度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

2024年2月5日，公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈山东致群信息技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。

2024年2月20日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了本次股票发行的方案，拟发行股份数量不超过2,431,963股（含2,431,963股），发行价格为每股17.27元人民币，预计发行募集资金总额不超过人民币42,000,000.00元（含42,000,000.00元），募集资金用途为：补充流动资金-支付供应商采购货款及日常经营性支出。2024年3月27日，全国股转公司出具了《关于同意山东致群信息技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]453号），对公司本次股票发行无异议。

截至2024年4月3日，本次募集资金42,000,000.00元全部到账并存放于募集资金专用账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为天职业字[2024]31161号《验资报告》，对本次募集资金缴款情况予以审验。公司本次定向发行新增股份总额为2,431,963股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件股2,431,963股，新增股份于2024年5月17日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

公司根据相关法规，已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放与使用进行了约定。公司与主办券商中泰证券有限责任公司、募集资金存放银行济南农村商业银行股份有限公司历城支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者的合法权益。

募集资金存放于公司开设的济南农村商业银行股份有限公司历城支行的募集资金

专户中：

户名	山东致群信息技术股份有限公司
开户行	济南农村商业银行股份有限公司虞麓花园分理处
账号	2050002544205000011157

公司严格按照《募集资金管理制度》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《定向发行说明书》规定的用途使用，未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，使用过程中不存在变更募集资金投资项目的情况，本报告期在募集资金的存储、使用方面存在不规范行为，具体参见四、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

截至2025年12月31日，本次募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金余额	19,133,749.17
加：本期利息收入	2,747.03
加：单位往来(公司其他银行账户转入) (注1)	1,464,458.81
加：投标保证金等退回 (注2)	81,464.50
加：履约保证金退回 (注3)	5,000,000.00
减：手续费	805.67
二、本期可使用募集资金金额	25,681,613.84
三、本期实际使用募集资金金额	23,939,751.11
其中：补充公司及子公司流动资金 (转入其他账户) (注4)	14,684,395.88
支付采购款、费用等	4,234,956.73

履约保证金	5,000,000.00
法院执行扣款	20,398.50
四、期末余额	1,741,862.73

注1：公司其他银行账户转入的1,464,458.81元为公司转出到其他账户的募集资金最终转回到募集资金专户的资金。

注2：公司存在使用募集资金支付投标保证金的情形，累积发生额计入本期实际使用募集资金金额。投标结束后按相关约定退回投标保证金，退回累积发生额计入上表中的第六行“投标保证金等退回”。

注3：公司2025年上半年向济南金惠产业发展有限公司支付了500万履约保证金，济南金惠产业发展有限公司为公司客户，公司为其实施了济南市长清区智慧交通信息化提升改造项目施工总承包项目和长清区人民法院审判法庭标准化建设项目（标段3：智能化系统标准化建设工程），为保障项目实施过程中农民工的权利，经协商，致群股份向济南金惠产业发展有限公司缴纳了保证金。2025年7月4日，此项保证金退回。由于彼时募集资金专户已冻结，考虑到公司维持正常生产经营，保证金未退回募集资金专户，退回到致群股份86611607101421002426户。

注4：公司募集资金专户转入其他账户后已后续支付。

注5：账户存在由于账号输入错误等原因资金转出即退回的情况，此类情况不再计入累计发生额。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

公司2024年第1次股票发行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,具体如下:

(一) 由于山东致群信息技术股份有限公司2024年年底账户出现诉讼冻结,为保证监管账户资金后续正常使用,本报告期公司存在将补流资金从募集资金专户转向公司及子公司其他银行账户进行后续使用的情况。公司募集资金款项实际用于支付员工工资、社保公积金等日常经营活动支出,属于补充流动资金范畴,截至本报告期末转向公司及子公司其他银行账户的资金已使用完毕。

此情况公司已在《山东致群信息技术股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》（公告编号2025-019）进行了披露。

（二）公司2025年上半年向济南金惠产业发展有限公司支付了500万履约保证金，济南金惠产业发展有限公司为公司客户，公司为其实施了济南市长清区智慧交通信息化提升改造项目施工总承包项目和长清区人民法院审判法庭标准化建设项目（标段3：智能化系统标准化建设工程），为保障项目实施过程中农民工的权利，经协商，致群股份向济南金惠产业发展有限公司缴纳了保证金。2025年7月4日，此项保证金退回。由于彼时募集资金专户已冻结，考虑到公司维持正常生产经营，保证金未退回募集资金专户，退回到致群股份86611607101421002426户。此款项实际用于支付员工工资、社保公积金等日常经营活动支出，属于补充流动资金范畴。截至本报告期末，此资金已使用完毕。

五、 备查文件

《山东致群信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议》

《致群信息监管账户银行流水》

山东致群信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日