

证券代码：838878

证券简称：诺安智能

主办券商：长江承销保荐

深圳市诺安智能股份有限公司

2023 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。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，深圳市诺安智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2023年年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并编制了《深圳市诺安智能股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、 募集资金基本情况

1、 募集资金金额及资金到账情况

公司分别于2022年10月31日召开的第三届董事会第八次会议和2022年11月15日召开的2022年第六次临时股东大会，审议并通过了《关于〈深圳市诺安智能股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。具体内容详见公司于2022年10月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《深圳市诺安智能股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿）》（公告编号：2022-072）。

2022年12月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对深圳市诺安智能股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕3625号），同意公司本次股票发行。本次发行的股票于2022年12月30日挂牌转让。

该次实际发行股份数量为2,000,000股，发行价格为人民币每股5.00元，募集资金为10,000,000.00元。2022年12月16日，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具鹏盛A验字(2022)14号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。

公司与长江证券承销保荐有限公司、募集资金存放银行中国银行股份有限公司深圳光明支行签订了《募集资金三方监管协议》，本次募集资金存放于中国银行股份有限公司

限公司深圳光明支行，募集资金存放账号：774476308179，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

2、募集资金使用情况

截至2023年12月31日，募集资金累计使用金额10,008,227.13元，募集资金账户的余额为人民币0.00元（其中累计收到的银行存款利息金额扣除银行手续费金额的净额为人民币8,227.13元）。

鉴于上述募集资金已使用完毕，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》规定，公司已于2023年7月18日对上述募集资金专户予以注销，并于2023年7月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《关于股票发行募集资金专项账户销户的公告》（公告编号：2023-028）。

公司2023年度募集资金使用情况如下：

项 目	金 额
一、期初募集资金余额	10,000,419.45
加：利息收入	9,424.64
减：银行手续费	1,616.96
小计	10,008,227.13
二、本期使用募集资金总额	10,008,227.13
其中：补充流动资金	10,008,227.13
三、期末募集资金余额	0

二、 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，经2018年3月29日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过，于2018年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2018-007），并经2018年4月20日召开的2017年年度股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

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。

本报告期公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

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

《深圳市诺安智能股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《深圳市诺安智能股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳市诺安智能股份有限公司

董事会

2024年4月16日