

## 四川创信工程咨询股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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《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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2020年6月30日募集资金存放与使用况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

2020年4月23日，四川创信工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《〈关于四川创信工程咨询股份有限公司2020年第一次定向发行说明书〉议案》，且该议案于2020年5月8日在公司2020年第二次临时股东大会上予以审议通过。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年5月27日出具了《关于四川创信工程咨询股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2020】1236号）。

公司本次股票发行新增股份数为 292.1 万股，发行价格人民币 5.82 元/股，募集资金总额人民币 17,000,220.00 元。本次股票发行的募集资金存放在募集资金专项账户：成都银行股份有限公司金堂支行（账号：1001 3000 0078 1846），并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具中喜验字【2020】第 00056 号。

截至 2020 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
成都银行股份有 限公司金堂支行	1001300000 781846	17,000,220.00	15,351,486.21

## 二、募集资金管理情况

本次募集资金设立了募集资金专项账户专户管理，与成都银行股份有限公司金堂支行、华英证券签署了《募集资金三方监管协议》。

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益，按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，本公司已建立并披露了《募集资金管理制度》，募集资金的存储、使用、变更用途、管理和监督严格按照规定执行。

公司按《募集资金管理办法》及已有现有的监管规则、规范性文件对本次股票发行募集资金的实际使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次股票发行募集

资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在违规使用本次定向发行募集资金的情形。

### 三、募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
<b>一、募集资金</b>	
1. 募集资金本金金额	17,000,220.00
2. 利息收入	3,290.56
3. 募集资金总额	17,003,510.56
<b>二、募集资金使用情况</b>	
1. 员工薪酬费用支出	618,431.77
2. 办公费用支出	872,011.46
3. 募集资金专项咨询费	155,000.00
4. 募集资金使用总额	1,648,733.79
<b>三、募集资金余额</b>	15,351,486.21

### 四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规和有关部门制定的业务规则存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在问题。

## 六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2020 年第一次股票定向发行已经结束，剩余资金存放于募集资金专项账户中。公司不存在变相改变募集资金的用途或损害股东利益的情况；募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售金额资产、借予他人、委托理财等财务性投资，也不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》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形。

四川创信工程咨询股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日