

山西三合盛智慧科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放及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》等有关规定山西三合盛智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2021 年半年度募集资金存放与使用情况进行了自查，现将自查情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日公司未进行股票定向发行，2021 年半年度存放与使用募集资金系公司 2020 年第二次股票定向发行剩余募集资金。2020 年度公司进行了三次股票定向发行，第一次股票定向发行为非现金认购，不涉及募集资金存放及实际使用的情况。第二次股票定向发行募集资金 13,350,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日剩余 1,012,532.67 元。第三次股票定向发行为非现金认购，不涉及募集资金存放及实际使用的情况。

公司 2020 年第二次股票定向发行数量 7,000 万股,发行价格为每股人民币 1.00 元。2020 年 05 月 15 日,公司召开第三届董事会第三次会议,第三届监事会第三次会议以及 2020 年 06 月 02 日,公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《山西三合盛智慧科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案。

公司于 2020 年 05 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露平台(以下简称“平台”)披露《山西三合盛智慧科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号:2020-045)。2020 年 06 月 15 日,公司收到全国中小企业股份转让系统《关于山西三合盛智慧科股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2020]1421 号)。对公司上述股票发行予以确认。截至 2020 年 7 月 24 日(认购截止日),公司实际募集资金 13,350,000.00 元,并经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“利安达验字【2020】第 B2010 号”《验资报告》。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司上述发行股票募集资金尚未使用完毕。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,保证专款专用。针对公司 2020 年第二次股票定向发行,公司与山西证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司太原小店支行签订了《募集资金三方

监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

开户银行	银行账号	募集资金(元)	募集资金余额(元)
中国光大银行股份有限公司太原小店支行	50280188000126068	13,350,000.00	130,017.93

四、募集资金的实际使用及结余情况

截至2020年12月31日,公司2020年第二次股票定向发行募集资金剩余1,012,532.67元,2021年1月1日至2021年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

项目	金额(元)
一、截至2020年12月31日募集资金余额	1,012,532.67
加:利息收入扣除手续费净额	526.50
合计	1,013,059.17
二、截至2021年6月30日募集资金使用金额	883,041.24
其中:工资、社保支出	241,484.84
研发支出	504,949.93
日常经营支出	136,606.47
三、2021年6月30日尚未使用的募集资金金额	130,017.93

五、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。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在违规将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

七、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

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发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂票公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规。

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2021年8月20日