

证券代码：831039

证券简称：国义招标

主办券商：海通证券

国义招标股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告

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。

一、募集资金情况概述

国义招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月19日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准国义招标股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2021]2375号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过1,380万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起12个月内有效。

本次发行新股募集资金总额为5,292.00万元（未考虑超额配售选择权）。2020年8月9日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了华兴验字[2021]20000070130号《验资报告》。经审验，截至2021年8月9日止，公司通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,200万股，募集资金总额为人民币52,920,000.00元，扣除尚未支付的保荐承销费（含税）人民币4,292,000.00元后的余款人民币48,628,000.00元，已由海通证券股份有限公司于2021年8月9日汇入公司募集资

金专户。

公司本次公开发行股票共筹得人民币 52,920,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）共计 7,218,867.92 元后，公司实际募集资金净额为人民币 45,701,132.08 元，其中新增注册资本（股本）12,000,000.00 元，其余 33,701,132.08 元计入资本公积（股本溢价）。

二、募集资金三方监管协议的签署情况

为规范公司资金管理，保护投资者利益，根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定及要求，按照公司制定的《募集资金管理办法》相关要求，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金，并与海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州体育东路支行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金专用账户信息

| 序号 | 开户银行名称 | 募集资金专户账号 | 募集资金专户用途 |
|----|--------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | 招商银行股份有限公司广州体育东路支行 | 120905690610305 | 国 e 平台升级优化项目、营销网络建设项目 |

四、备查文件

《募集资金三方监管协议》

国义招标股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日