

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

关于股票发行募集资金专项账户销户的公告

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、2022 年定向发行募集资金基本情况

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》。议案内容详见 2022 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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）。根据该方案，公司发行股份数量不超过 2,000,000 股（含 2,000,000 股），每股价格为人民币 5 元，预计发行募集资金总额不超过 10,000,000.00 元（含 10,000,000.00 元）。

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。

截至 2022 年 12 月 14 日，本次实际发行股份数量为 2,000,000 股，募集资金 10,000,000.00 元全部出资到位。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。

公司与主办券商、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》，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。

中国银行股份有限公司深圳光明支行募集资金存放账号：774476308179

2、募集资金使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	10,000,000.00
加：募集资金利息收入	9,910.75
减：银行手续费	1,683.62
小计：	10,008,227.13
二、已使用募集资金	10,008,227.13
其中：补充流动资金	10,008,227.13
三、注销时募集资金账户余额	0.00

二、募集资金管理制度建立情况

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）披露了《募集资金管理制度》（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、变更募集资金使用用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

四、募集资金专用账户注销情况

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，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》等相关规定，公司于2023年7月18日办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、中国银行股份有限公司深圳光明支行签署的《募集资金三方监管协议》随即终止。

特此公告。

深圳市诺安智能股份有限公司

董事会

2023年7月19日