

沈阳天创信息科技股份有限公司

2021年半年度募集资金存放及实际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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司2021年半年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将2021年半年度募集资金的存放与使用的核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据全国中小企业股份转让系统《关于沈阳天创信息科技股份有限公司定向发行新增股票登记的函》（股转系统函[2020]3670号），公司向特定对象发行人民币普通股2,558万股，每股面值1元，每股发行价格人民币2.00元，募集资金总额为人民币51,160,000.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月13日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了[2020]ZB11753号《验资报告》，确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司银行账户。

（二）2021年半年度募集资金使用及结余情况

截至2021年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

序号	项目	金额（元）
1	实际募集资金总额	51,160,000.00

2	补充流动资金	8,000,000.00
3	偿还银行借款	24,000,000.00
4	加：利息收入	473,275.10
5	减：手续费	95.00
6	募集资金剩余金额	19,633,180.10

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

1、资金管理制度建设情况。2019年8月26日，公司召开第七届董事会第十次会议审议通过《关于修订重新上市后生效的〈募集资金管理制度〉的议案》，于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了相关公告，并经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

2、募集资金专项账户进展情况。公司于2020年11月4日与主办券商、北京银行股份有限公司九龙山支行签订了三方监管协议，设立了募集资金专户账号，公司募集资金余额均存放于该专户。

（二）募集资金的存储情况

截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额（元）	账户名称
北京银行股份有限公司九龙山支行	20000031504700033676628	19,633,180.10	沈阳天创信息科技有限公司

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金用于补充流动资金8,000,000.00元，用于偿还银行借款24,000,000.00元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司截至2021年6月30日不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，无不符合规定的行为。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2021年8月31日



附件:

沈阳天创信息科技股份有限公司募集资金使用情况表 (截止 2021 年 6 月 30 日)

单位: 人民币元

股票发行时间(以取得股份登记函为准)		2020 年 12 月 16 日	募集资金总额	51,160,000.00	是否属于金融企业	否
募集资金用途(以股票发行方案为准)		用于补充流动资金和偿还银行贷款	是否变更募集资金用途	否	累计变更用途的募集资金总额	0
募集资金使用项目					累计变更用途的募集资金总额比例	0
序号	项目	金额	时间(或时间区间)	备注		
1	补充流动资金	8,000,000.00	2021 年 5 月-6 月			
2	偿还银行贷款	24,000,000.00	2021 年 4 月 1 日			
	合计	32,000,000.00				
	募集资金结余金额	19,633,180.10				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)						
项目可行性发生重大变化的情况说明						
募集资金投资项目实施地点变更情况						
募集资金投资项目实施方式调整情况						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						
尚未使用的募集资金用途及去向						