

证券代码：836742

证券简称：大地测绘

主办券商：开源证券

西安大地测绘股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与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业务指南》、《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；西安大地测绘股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2023年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2022年11月8日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，并于2022年11月25日召开2022年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》等本次发行有关的议案，拟定向发行股票不超过5,361万股新股，每股发行价格为人民币4.5元/股，预计发行募集资金24,124.50万元，用于补充流动资金。2023年2月16日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准西安大地测绘股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2023]184号），核准公司定向发行不超过5,361万股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。

2023年4月19日披露《西安大地测绘股份有限公司股票定向发行认购结果公告》，本次认购对象合计1人，募集资金合计24,124.50万元。2023年4月18日，公司收到募集资金24,124.50万元，募集资金全部到位。2023年4月21日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太验字（2023）第000026号的《验资报告》，对上述事项进行了验证。

本次发行新增股份于2023年5月24日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并

公开转让。

截至2023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）
陕西秦农农村商业银行股份有限公司沔东支行	2701030901201000262658	241,245,000.00	241,463,380.87

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，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挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司已与主办券商开源证券股份有限公司、存放募集资金的陕西秦农农村商业银行股份有限公司沔东支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司已为本次股票发行设立专项账户，账户信息如下：

户名：西安大地测绘股份有限公司

开户银行：陕西秦农农村商业银行股份有限公司沔东支行

账户号：2701030901201000262658

上述募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其它用途。2023年4月18日，本次发行认购对象已将认购资金241,245,000元，全额汇入公司募集资金专项账户。截至本报告出具之日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金的使用实行严格的审批程序，按照《西安大地测绘股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》中披露的用途使用募集资金。

2023年6月15日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司根据上述决议对闲置募集资金进行了现金管理。

三、募集资金实际使用情况

截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
----	-------

1、募集资金总额	241,245,000.00
减：手续费	0
加：银行利息	218,380.87
募集资金可使用总额	241,463,380.87
2、募集资金已使用总额	0
其中：	
补充流动资金	0
项目建设	0
时空数据交付能力提升项目	0
测绘地理信息服务站建设项目	0
3、截至2023年6月30日募集资金余额	241,463,380.87

2023年6月15日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金进行现金管理，金额不超过24,124.50万元人民币，投资期限内相关资金可滚动使用，投资期限自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，根据以上议案2023年上半年公司购买现金管理产品24,124.50万元，期限一年。

四、变更募集资金用途的情况

本次股票定向发行募集资金用途为补充流动资金及项目建设。

根据公司本年度经营规划和公司实际经营需要，公司按照募集资金用途使用资金，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

公司不存在严重违反募集资金专项账户集中管理规定的情形。公司募集资金实际使用情况与定期报告和其它信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

截至本报告出具之日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，公司募集资金的存放与实际使用均符合《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）》、《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，不存在严重违反相关规定

的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

西安大地测绘股份有限公司

董事会

2023年8月16日