

证券代码：300020

证券简称：\*ST 银江

公告编号：2024-037

## 银江技术股份有限公司

### 关于募集资金被冻结及违规使用的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要风险提示：

1、2024年5月10日，由于公司未能按期偿还短期借款，借款人杭州链杭申请冻结公司募集资金19,555.00万元。截至目前，公司募集资金累计被冻结24,490.01万元，占公司2023年末净资产5.82%，占比相对较小。公司将积极筹措资金，解除上述募集资金被冻结情形，若未能妥善应对相关案件并及时偿还所欠款项，将存在募集资金被司法划转的风险。

2、2024年4月29日，公司通过关联方杭州聚能数智科技有限责任公司转出2,000.00万募集资金，最终用于公司日常经营。2024年5月7日，公司通过关联方杭州聚能数智科技有限责任公司及关联方杭州翎投科技有限公司分别转出1,500.00万元募集资金，最终用于公司日常经营，合计金额3,000.00万元。上述合计5,000.00万元募集资金，实质用于公司日常经营，相关事宜未履行公司审议程序，且未经保荐机构核查并发表同意意见，系违规使用。截至目前，公司未能按期归还暂时补充流动资金的20,000.00万元募集资金。截至目前，公司需归还募集资金专户合计25,000.00万元。

#### 一、公司募集资金被冻结情形

##### 1、募集资金被冻结的基本情况

银江技术股份有限公司（以下简称“银江技术”、“公司”）于近日收到杭州市萧山区人民法院的查封、扣押、冻结财产通知书，获悉申请执行人杭州链杭实业有限公司（以下简称“杭州链杭”）向杭州市萧山区人民法院提起诉讼并提出诉前财产保全申请，冻结公司募集资金合计19,555.00万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	被冻结专户	所涉案件	冻结金额	冻结日期	案件号	原告
1	招商银行湖墅支行	与杭州链杭的借贷纠纷案件	11,941.21	2024/5/10	(2024)浙0109民初6498号	杭州链杭实业有限公司
2	浦发银行保俶支行		6,261.45			
3	中信银行湖墅支行		1,352.34			
总计			<b>19,555.00</b>	-	-	-

截至本公告披露日，公司募集资金账户累计被冻结情况如下：

单位：万元

序号	被冻结专户	所涉案件	冻结金额	冻结日期	案件号	原告
1	招商银行湖墅支行	“独山县智慧城管信息技术服务项目”与“独山县智慧交通建设技术服务项目”	1,596.76	2023/11/14	(2023)京0106执保4207号	四川长虹佳华数字技术有限公司
		与杭州链杭的借贷纠纷案件	11,941.21	2024/5/10	(2024)浙0109民初6498号	杭州链杭实业有限公司
2	浦发银行保俶支行	滨江项目地下室-富城	2,838.25	2023/11/21	(2023)浙0108执保730号	浙江富成建设集团有限公司
		岱山医疗健康集团信息系统建设项目	500.00	2023/11/1	(2023)浙0106执保1701	舟山市太平洋时代信息技术有限公司
		与杭州链杭的借贷纠纷案件	6,261.45	2024/5/10	(2024)浙0109民初6498号	杭州链杭实业有限公司
3	中信银行湖墅支行	与杭州链杭的借贷纠纷案件	1,352.34	2024/5/10	(2024)浙0109民初6498号	杭州链杭实业有限公司
总计			<b>24,490.01</b>	-	-	-

## 2、募集资金被冻结案由

案件一（“独山县智慧城管信息技术服务项目”与“独山县智慧交通建设技术服务项目”）：公司承接“独山县智慧城管信息技术服务项目”与“独山县智慧交通建设技术服务项目”建设，与四川长虹佳华数字技术有限公司（以下简称“长虹佳华”）签订采购合同，因项目已竣工验收，但业主方未能及时支付工程款，导致公司无法按照合同支付货款，公司已与长虹佳华取得联系，正在友好协商处理积极处理该事项。公司已于2024年4月17日向法院提出保全账户置换申请。

案件二（滨江项目地下室-富城）：因公司承接的杭政工地块项目，浙江富成建设集团有限公司（以下简称“富成建设”）作为承包方，直至今日仍未完成工程，且工程存在多出问题，严重违约，公司已将富成建设诉至法院，并冻结富城建设账户，但对方以银江技术未完全支付工程款为由，将公司诉至法院，导致了资产冻结，目前双正在友好协商处理积极处理该事项。

案件三（岱山医疗健康集团信息系统建设项目）：系舟山市太平洋时代信息技术有限公司（以下简称“太平洋时代”）与公司的买卖合同纠纷，金额约为 500 万。因业主方岱山县大数据管理中心未对硬件进行验收，故未完全支付硬件款，银江技术亦未支付给太平洋时代，太平洋时代因此将公司起诉至法院导致募集资金的冻结。目前公司跟业主方案件一审、二审均已胜诉，岱山县大数据管理中心需要支付金额近期会打入公司账户中。公司与舟山太平洋公司已达成和解，账户正在解除冻结中。

案例四（与杭州链杭的借贷纠纷案件）：公司向杭州链杭的短期借款 21,400.00 万元未按约归还，杭州链杭向杭州市萧山区人民法院提起诉讼，并提出财产保全申请，请求查封、扣押、冻结公司名下价值人民币 19,555.00 万元的财产。目前，案件还在法院受理阶段，相关进展公司将及时予以公告。

### **3、公司应对措施**

截至本公告披露日，公司募集资金累计被冻结 24,490.01 万元，占公司 2023 年净资产的 5.82%，占比相对较小。公司将积极筹措资金，并积极与法院、银行、申请执行人沟通协商，充分听取专业法律顾问单位的意见，通过推进与原告和解、资金置换等方式，争取尽快解除募集资金冻结情形。若未能妥善处理相关案件并及时偿还所欠款项，将存在募集资金被司法划转的风险。

## **二、公司募集资金违规使用情况**

### **1、未按期归还暂时补流募集资金情况**

2023 年 5 月 6 日，公司审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

由于公司流动资金紧张，未能如期归还募集资金。公司于 2024 年 5 月 4 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继

续用于暂时补充流动资金的议案》，拟延期归还闲置募集资金 20,000.00 万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。保荐机构核查认为公司不应当以任何理由延期归还用于暂时补充流动资金的募集资金。具体内容详见《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-031）及 2024 年 5 月 7 日披露的相关公告。

截至本公告披露日，公司尚未归还 20,000.00 万元募集资金。

## 2、通过关联方回流募集资金，违规用于日常经营情况

2024 年 4 月 29 日，公司通过关联方杭州聚能数智科技有限责任公司转出 2,000.00 万募集资金，最终用于公司日常经营。2024 年 5 月 7 日，公司通过关联方杭州聚能数智科技有限责任公司及关联方杭州翎投科技有限公司分别转出 1,500.00 万元募集资金，最终用于公司日常经营，合计金额 3,000.00 万元。

上述合计 5,000.00 万元募集资金，实质用于公司日常经营，相关事宜未履行公司审议程序，且未经保荐机构核查并发表同意意见，系违规使用。

## 三、其他相关说明及风险提示

1、因上述被冻结募集资金账户不属于公司主要银行账户，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第九章风险警示中第 9.4 条第（二）项之情形，公司股票不会因该等事项而将被实施其他风险警示。

2、截至目前，公司需归还募集资金专户合计 25,000.00 万元，公司募集资金专户余额合计 50,281.08 万元，其中 24,490.01 万元被司法冻结。除被冻结资金外，募集资金专户内其他资金 25,791.07 万元可正常使用，不会对公司募集资金投资项目的实施产生重大不利影响。公司将积极筹措资金，妥善解决募集资金被冻结情形，并及时归还违规使用的募集资金。若公司未能及时解决资金流动性问题，将可能出现募集资金被司法划转等风险。

3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司所有信息均以在上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日