

证券代码：836742

证券简称：XD 大地测

主办券商：开源证券

## 西安大地测绘股份有限公司

## 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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、 现金管理概述

## (一) 现金管理目的

为了提高西安大地测绘股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用效率及收益水平，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，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，经公司董事会审议，决定对公司暂时闲置募集资金进行现金管理。

## (二) 现金管理金额和资金来源

## 1. 现金管理的金额

公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理的产品类型进行严格的评估、筛选，选择银行发行的安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于协定存款、结构性存款等产品）。

购买现金管理、协定存款和结构性存款的金额不超过 24900.00 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 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

## 2. 现金管理的资金来源

本次拟进行现金管理的资金来源为通过定向增发的闲置募集资金，详情如下：

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。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5月19日，公司披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新增股份的可转让日为2023年5月24日。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。

募集资金用途如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	160,000,000
项目建设	81,245,000
合计	241,245,000

截至2023年12月31日，大地测绘募集资金账户余额245,131,211.02元，具体如下：

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	3,886,211.02
募集资金可使用总额	245,131,211.02

公司募集资金目前尚未使用，主要原因如下：

1、公司募集资金中81,245,000元拟用于时空数据交付能力提升项目、测

绘地理信息服务站建设项目的建设，由于公司业务开展主要受到政府机构及事业单位需求影响，今年相关需求下降，为避免行业环境及客户需求变动带来的不确定性，公司暂时尚未开展相关项目的建设，待后续整体环境稳定时再行开展；

2、公司募集资金中 160,000,000 元拟用于日常补充流动资金，补充 2023 年至 2026 年的流动性缺口，测算时考虑到公司未来经营规模提升所需的日常流动性资金，受行业环境影响，公司目前经营规模没有明显扩大，其他自有资金基本能够满足日常经营所需，公司优先使用自有资金用于日常活动。

### （三） 现金管理方式

#### 1、 预计现金管理额度的情形

综合考虑到募集资金账户的利息收入，公司预计购买现金管理、协定存款和结构性存款的金额不超过 24900.00 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 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

#### 2、 已明确现金管理产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
陕西秦农农村商业银行股份有限公司沔东支行	其他	协定存款	不适用	1.35%	一年	保证收益	协定存款

#### （四） 现金管理期限

本次现金管理的投资期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

#### （五） 是否构成关联交易

本次现金管理不构成关联交易。

### 二、 审议程序

公司于 2024 年 6 月 13 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

#### 1. 风险分析

公司拟购买的现金管理产品类型为人民币银行保本型现金管理产品、协定存款和结构性存款。上述产品均为保本型现金管理产品，虽然收益较低，但本金可以得到保障，除银行机构的系统性风险外，不存在本金损失的风险。

#### 2. 风控措施

1) 在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司根据闲置资金情况，针对现金管理产品、协定存款或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择匹配的产品类型。

2) 公司建立台账对现金管理产品进行管理，及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制资金风险。

公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

### 四、 现金管理对公司的影响

公司本次在公司董事会、股东大会授权的额度和期限范围内使用暂时闲置

募集资金购买或签署安全性高、流动性好的银行保本型现金管理产品、结构性存款和协定存款，是在确保资金安全的情况下进行的，不会对公司日常资金的正常周转产生影响，也不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的现金管理，能提高公司暂时闲置募集资金使用效率，增加公司收益。

## 五、 备查文件目录

西安大地测绘股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

西安大地测绘股份有限公司

董事会

2024年6月13日