

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-089  
债券代码：123177 债券简称：测绘转债

## 南京市测绘勘察研究院股份有限公司

### 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]226 号），公司于 2023 年 3 月 2 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）4,066,821 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 40,668.21 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 398,479,171.59 元，已于 2023 年 3 月 8 日全部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 8 日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]214Z0002 号）。

##### （二）募集资金使用及期末余额

2024 年 1 月至 6 月，公司投入募投项目资金人民币 4,350,638.74 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计投入募投项目资金人民币 21,861,992.90 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为 170,000,000 元。剩余的尚未使用的募集资金均存放于公司开立的募集资金专户之中，加上本期利息收入并扣除相关银行手续费后，募集资金专户期末金额为 231,511,046.99 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，本期募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	备注	金额
1、募集资金专项账户 2023 年 12 月 31 日账户余额	①	368,206,827.80
2、募集资金专项账户本期支出总额 (-)	②	350,001,160.00
其中：1) 购买理财产品	a	350,000,000.00
2) 手续费支出		1,160.00
3、自有银行账户本期投入募投项目的支出金额 (-)	③	4,350,638.74
其中：1) 已从募集资金专项账户置换的支出金额		0.00
2) 待从募集资金专项账户置换的支出金额		4,350,638.74
4、募集资金专项账户本期收入总额 (+)	④	213,305,379.19
其中：1) 理财产品本金到期转回	b	210,000,000.00
2) 募集资金专项账户利息收入		3,305,379.19
5、募集资金专项账户 2024 年 6 月 30 日账户余额	⑤=①-②+④	231,511,046.99
6、截至 2023 年 12 月 31 日募投项目累计投入资金总额	⑥	17,511,354.16
7、截至 2024 年 6 月 30 日募投项目累计投入资金总额	⑦=⑥+③	21,861,992.90
8、截至 2023 年 12 月 31 日使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品累计余额	⑧	30,000,000.00
9、截至 2024 年 6 月 30 日使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品累计余额	⑨=⑧+a-b	170,000,000.00

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规规定，公司分别在募集资金账户开立银行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

对于 2023 年公司发行可转债募集资金，2023 年 3 月，公司与华泰联合以及

中信银行股份有限公司南京分行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至 2024 年 6 月 30 日，上述《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

## （二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

序号	资金来源	募投项目名称	开户行	账号	银行余额	备注
1	2023 年公司 发行可转债 募集资金	面向市政基础设施的城市 生命线安全监控平台建设 项目	中信银行股份 有限公司南京 分行	8110501013102202437	114,615,785.61	
2		面向数字孪生的算力中心 及生产基地建设项目	中信银行股份 有限公司南京 分行	8110501013302202438	36,561,397.07	
3		补充流动资金	中信银行股份 有限公司南京 分行	8110501013102202444	80,333,864.31	
4	小计				231,511,046.99	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 2186.20 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## 六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2024 年 8 月 23 日批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		40,668.21				本年度投入募集资金总额	435.06			
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集资金总额	2,186.20			
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
面向市政基础设施的城市生命线安全监控平台建设项目	否	16,782.11	16,782.11	279.65	1,721.32	10.26%			不适用	否
面向数字孪生的算力中心及生产基地建设项目	否	15,386.10	15,386.10	155.41	464.88	3.02%			不适用	否
补充流动资金	否	8,500	8,500						不适用	否
可转债承诺投资项目小计		40,668.21	40,668.21	435.06	2,186.20	-				
合计		40,668.21	40,668.21	435.06	2,186.20					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>(一) 2023 年可转债募集资金项目</p> <p>基于公司业务发展的预期，在公司可转债募集资金到账前，公司以自筹资金提前对可转债募投项目进行了投资并以自筹资金支付了部分发行费用。截至 2023 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 893.89 万元，以自筹资金支付的发行费用（不含税）为人民币 156.14 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对此进行审验，在 2023 年 7 月 30 日出具了《关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》，报告编号为容诚专字[2023]214Z0056 号。公司于 2023 年 7 月 30 召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金建设项目的自筹资金 893.89 万元及已支付发行费用（不含税）156.14 万元，合计 1,050.03 万元。公司在履行相关审批程序后拟使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用，相关事项参见公司发布的相关公告。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，公司使用不超过 3.0 亿元的闲置募集资金进行现金管理（公告编号：2024-032）。截至 2024 年 06 月 30 日，公司使用 1.7 亿元闲置募集资金进行现金管理。公司剩余的尚未使用的募集资金均存放于公司开立的募集资金专户之中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用