

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2024-078

北京中科江南信息技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 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。

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“行业电子化服务平台项目”结项，并将上述项目节余募集资金合计445.42万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金。该事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]127号），公司2022年首次向社会公众发行人民币普通股2,700.00万股，发行价格为33.68元/股，募集资金总额90,936.00万元，扣除不含税的发行费用6,957.11万元，实际募集资金净额为83,978.89万元，其中超募资金23,965.85万元。上述募集资金已经全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZC10276号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，与保荐机构、募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。截至目前上述全部募集资金均已按规定存放于公司募集资金专户。

二、募集资金使用情况及节余情况

截至 2024 年 8 月 16 日,公司募集资金投资项目资金使用情况节余情况如下:

单位: 万元

序号	募集资金投资项目	募集资金投资总额 (A)	累计已投入金额 (B)	利息收入与理财收益扣除手续费后净额 (C)	节余募集资金 (D=A-B+C)
1	财政中台建设项目	31,667.22	27,026.00	581.88	5,223.10
2	行业电子化服务平台项目	16,218.60	16,107.35	334.17	445.42
3	生态网络体系建设项目	12,127.23	5,056.20	459.27	7,530.29
4	电子凭证综合服务平台升级研发项目	14,223.27	2,473.01	265.62	12,015.88
5	超募资金永久补充流动资金	9,742.58	10,153.49	410.91	-0.00
合计		83,978.89	60,816.06	2,051.84	25,214.69

注:按各项目上月末余额的权重计算分摊利息。

三、本次结项募集资金节余原因及节余募集资金使用计划

公司在行业电子化服务平台项目实施过程中严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金,根据项目规划结合实际投资情况,在确保募集资金投资项目质量的前提下严格执行预算管理,本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金,加强项目建设各个环节的控制、监督和管理。

由于募投项目实际支出小于计划支出,且在募集资金投资项目建设期间产生一定的存款利息与理财收益,因此产生了相应的募集资金节余。为了提高募集资金使用效率、降低公司财务费用、为公司和股东创造更大的利益,公司拟将节余募集资金 445.42 万元(以资金转出当日银行结息后实际金额为准)永久补充流动资金。

四、相关审批程序

(一) 董事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“行业电子化服务平台项目”结项,并将上述项目节余募集资金合计 445.42 万元(以资金转出当日银行结息后实际金额

为准)用于永久补充流动资金。

(二) 监事会审议情况

公司于2024年8月28日召开第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为:本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形,符合上市公司募集资金使用的相关法律法规,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议;
- 2、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2024年8月29日