

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 变更募集资金用途的公告

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、 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2024年9月30日，本次募集资金存放和使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	241,245,000.00
减：手续费	269.80
加：利息收入	7,043,424.53
募集资金净额	248,288,154.73
二、募集资金使用	

补充流动资金	5,089,774.70
项目建设	-
3、截至2024年9月30日募集资金余额	243,198,380.03

## 二、 变更募集资金用途的情况

### (一) 原募集资金用途及使用情况

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
其中：	
时空数据交付能力提升项目	40,000,000
测绘地理信息服务站建设项目	41,245,000
合计	241,245,000

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年度公司购买现金管理产品24,124.50万元，期限一年。

2024年6月28日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于对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。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。

截至2024年9月30日，本次募集资金存放和使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	241,245,000.00
减：手续费	269.80
加：利息收入	7,043,424.53

募集资金净额	248,288,154.73
二、募集资金使用	
补充流动资金	5,089,774.70
项目建设	-
3、截至 2024 年 9 月 30 日募集资金余额	243,198,380.03

## （二）变更后的募集资金用途

募集资金用途	拟投入金额（元）
用于现金购买资产	187,000,000.00
补充流动资金	54,245,000.00
合计	241,245,000.00

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于现金购买资产暨关联交易的议案》等议案。

公司拟向交易对方西安城市发展（集团）有限公司支付现金购买其持有的标的资产西安市房产测量事务所有限公司、西安地籍不动产勘察测绘有限责任公司 100%股权，交易价格为 18,305.28 万元，此外，因综合考虑关于《西安大地测绘股份有限公司与西安城市发展（集团）有限公司关于西安市房产测量事务所有限公司、西安地籍不动产勘察测绘有限责任公司之支付现金购买资产协议》中 6.3 款项的相关内容，及标的公司在评估基准日至交割日期间盈利情况，拟投入“用于现金购买资产”的金额增加至 18,700.00 万元。即，公司将原募集资金用途中用于项目建设 8,124.50 万元和补充流动资金用途的部分募集资金 10,575.50 万元用途变更为“现金购买资产”暨重大资产重组支付对价款，公司将根据原募集资金用途中两个项目建设的进展情况以自有资金陆续投入。剩余 5,424.50 万元仍保持补充流动资金的用途不变。募集资金存放期间的利息部分将用于补充流动资金。

## 三、变更募集资金用途的原因及对公司的影响

### （一）变更募集资金用途的原因

公司将原本用于项目建设和补充流动资金用途的部分募集资金用途变更更为现金购买资产暨重大资产重组支付对价款。完成重大资产重组可以提升公司竞争力并解决同

业竞争问题，进一步增强公司持续盈利能力。

## （二） 变更募集资金用途对公司的影响

公司变更募集资金用途是为了配合公司战略发展和业务布局，完成重大资产重组有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力，符合公司及全体股东的长远利益。

## 四、 审议及表决情况

2024年10月30日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于拟变更募资资金用途的议案》，该议案仍需股东大会审议通过。

## 五、 独立董事对变更募集资金用途的意见

公司独立董事审阅了《关于变更募资金用途的议案》，认为：公司提供的《关于变更募集资金用途的议案》资料详实，有助于董事会做出理性科学的决策，本次募集资金用途变更目的是为了匹配公司战略发展重大资产重组需要，可以改善公司财务状况和增强持续盈利能力，有利于公众公司的持续发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，亦未对公司独立性造成不利影响。

## 六、 备查文件

《西安大地测绘股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

《西安大地测绘股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

西安大地测绘股份有限公司

董事会

2024年10月30日