

证券代码：301592

证券简称：六九一二

公告编号：2024-004

四川六九一二通信技术股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月12日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）人民币8,000万元，用于与主营业务相关的生产经营，补充流动资金的使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至各募集资金专户。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信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【2024】1072号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票1,750万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为29.49元。本次募集资金总额人民币516,075,000.00元，扣除各项发行费用

后，实际募集资金净额人民币452,714,340.27元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年10月17日对本次发行资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字【2024】第14-00004号）。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《四川六九一二通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目概况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额
1	通信设备生产基地建设项目（二期）项目	24,100.04
2	特种通信装备科研生产中心项目	35,413.36
3	模拟训练装备研发项目	19,638.18
合计		79,151.58

募集资金投资项目的建设需要一定周期，公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金使用效

率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过8,000.00万元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会会议审议通过本议案之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。

(二)本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司日常经营对流动资金的需求量较大，且募集资金投资项目建设需要一定周期，期间将存在部分募集资金闲置的情况。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合公司生产经营需求的情况下进行。

本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用，不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金投资项目的正常运转。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期日之前，公司将及时归还至募集资金专户。若出现因募集资金投资项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保不影响募集资金投资项目进度。

(三)关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明

1、公司将在本次补充流动资金期限届满之前及时将资金归还至各募集资金专户；

2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；

3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至各募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；

4、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或者间接将闲置募集资金用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。

5、根据同期银行贷款利率3.35%计算，本次使用部分募集资金暂时补充流动资金，预计最高可节约财务费用268万元左右（仅为测算数据，不构成公司承诺）。

四、履行的审议程序及专项意见

（一）董事会及监事会审议情况

2024年11月12日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过8,000万元首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流

动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，本次募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上所述，本保荐机构对公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届监事会第四次会议决议；
- 3、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于四川六九一二通信技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会

2024年11月12日