

中天服务股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

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

中天服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月12日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据向特定对象发行股票的实际募资情况及项目进展安排等情况,对本次募集资金投资项目拟使用募集资金投资金额进行调整。现将相关事项公告如下:

一、本次募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]111号),公司已向特定对象发行人民币普通股(A股)股票34,565,289股,发行价格为4.84元/股,本次发行的募集资金总额为人民币167,295,998.76元,扣除发行费用人民币4,481,132.08元(不含税),募集资金净额为人民币162,814,866.68元。上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2024年11月26日出具了《验资报告》(立信中联验字[2024]D-0051号)。

公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理,并与募集资金存放银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目金额的调整情况

鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募集资金投资项目金额,公司结合实际情况,在不改变募集资金用途的情况下,对募集资金投资项目拟投入的募集资金金额进行调整。本次调整不涉及新增或减少投资范

围，不会影响该项目的正常实施及预期效果。具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	总投资额	调整前募集资金拟投资金额	调整后募集资金拟投资金额
1	物业管理市场拓展项目	7,237.60	6,180.00	6,180.00
2	信息化与智能化升级项目	8,054.60	5,249.60	4,774.60
3	人力资源建设项目	1,200.00	300.00	300.00
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
合计		21,492.20	16,729.60	16,254.60

注：上表数据均为含税金额。本次发行费用含税金额为 475 万元，扣除含税发行费用后募集资金剩余 16,254.60 万元。

三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司本次对募集资金投资项目拟使用募集资金投资金额调整系公司基于募集资金情况、募集资金投资项目进展及资金需求情况，针对实际募集资金净额低于拟投入募集资金投资项目募集资金金额的情况而做出的审慎决定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害股东利益的情况，符合《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 1 号——主板上市公司规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定。

四、履行的审议程序及相关意见

1、董事会意见

董事会认为：公司本次对募集资金投资项目拟使用募集资金投资金额调整系公司基于募集资金情况、募集资金投资项目进展及资金需求情况，针对实际募集资金净额低于拟投入募集资金投资项目募集资金金额的情况而做出的审慎决定。不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害股东利益的情况，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，无需提交股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额符合《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1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合公司实际经营和发展需要。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序。本次事项的相关审议程序符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求，未改变或变相改变募集资金的用途，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响。

综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届监事会第十次会议决议；
- 3、保荐机构出具的《国盛证券有限责任公司关于中天服务股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二四年十二月十三日