

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

公告编号：2024-091

## 厦门路桥信息股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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

2023年8月2日，厦门路桥信息股份有限公司发行普通股13,600,000.00股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为7.00元/股，募集资金总额为95,200,000.00元，实际募集资金净额为84,322,415.09元，到账时间为2023年8月7日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为13,363,732.08元，到账时间为2023年9月15日。

#### 二、募集资金使用情况

##### （一）募集资金使用情况和存储情况

截至2024年11月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

| 序号 | 募集资金用途                | 实施主体         | 募集资金计划投资总额（调整后）（1） | 累计投入募集资金金额（2） | 投入进度（%）<br>(3) = (2) / (1) |
|----|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|----------------------------|
| 1  | 智慧停车运营投资项目            | 厦门路桥信息股份有限公司 | 34,458,132.38      | 1,507,090.71  | 4.37%                      |
| 2  | OneCAS 数智中台新型能力研发升级项目 | 厦门路桥信息股份有限公司 | 27,438,883.19      | 7,737,708.55  | 28.20%                     |

|    |          |              |               |               |         |
|----|----------|--------------|---------------|---------------|---------|
| 3  | 营销网络建设项目 | 厦门路桥信息股份有限公司 | 19,836,292.53 | 3,895,296.98  | 19.64%  |
| 4  | 补充流动资金   | 厦门路桥信息股份有限公司 | 15,952,839.07 | 15,970,869.41 | 100.11% |
| 合计 | -        | -            | 97,686,147.17 | 29,110,965.65 | 29.80%  |

注：“补充流动资金”项目截至2024年11月30日投入进度超过100.00%，系累计投入金额中包含募集资金专户的银行存款利息收入。

截至2024年11月30日，公司募集资金的存储情况如下：

| 账户名称         | 银行名称                 | 账号                   | 金额（元）         |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 厦门路桥信息股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司厦门集美支行   | 40321001040036428    | 33,601,991.25 |
| 厦门路桥信息股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部 | 35150198010100003016 | 20,207,380.81 |
| 厦门路桥信息股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司厦门文滨支行     | 129910100100780338   | 16,347,224.47 |
| 厦门路桥信息股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司厦门集美支行   | 40321001040036436    | 351.89        |
| 合计           | -                    | -                    | 70,156,948.42 |

（二）募集资金暂时闲置的原因

根据《厦门路桥信息股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于智慧停车运营投资项目、OneCAS 数智中台新型能力研发升级项目及营销网络建设项目。由于募集资金投资项目开展需要一定周期，根据募集资金投资项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品具体情况

公司拟使用额度不超过人民币 4,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品），且购买的产品不得质押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度内，资金可以循环滚动使用。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

## （二）投资决策及实施方式

本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事宜已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

公司董事会授权董事长在额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用部分闲置募集资金购买理财产品需严格按照相关法律法规及要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。

## （三）投资风险与风险控制措施

### 1、投资风险

（1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

### 2、风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

（1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计；

(3) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

(4) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

#### 四、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

#### 五、专项意见说明

##### (一) 监事会意见

公司拟使用额度不超过人民币 4,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品），其审议程序和决策程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

##### (二) 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

综上所述，保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议。

## 六、备查文件

1. 《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
2. 《厦门路桥信息股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》
3. 《金圆统一证券有限公司关于厦门路桥信息股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2024年12月17日