

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

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

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12月31日，本次募集资金存放情况如下：

项目	金额（元）
一、期初募集资金余额	245,131,211.02
加：本期利息收入	3,520,028.79
减：本期手续费	469.80

二、本期可使用募集资金金额	248,650,770.01
三、本期实际使用募集资金金额	96,616,163.83
其中	
用于现金购买资产	91,526,389.13
补充流动资金	5,089,774.70
四、截至2024年12月31日募集资金余额	152,034,606.18

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司已与主办券商开源证券股份有限公司、存放募集资金的陕西秦农农村商业银行股份有限公司沣东支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司已为本次股票发行设立专项账户，账户信息如下：

户名：西安大地测绘股份有限公司

开户银行：陕西秦农农村商业银行股份有限公司沣东支行

账户号：2701030901201000262658

上述募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其它用途。2023年4月18日，本次发行认购对象已将认购资金241,245,000元，全额汇入公司募集资金专项账户。截至本报告出具之日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金的使用实行严格的审批程序，按照《西安大地测绘股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》中披露的用途使用募集资金。

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》，公司根据上述决议对闲置募集资金进行了现金管理。

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。

2024年10月30日，公司召开第四届董事会第十二次会议，并与2024年11月15日，公司召开2024年第4次临时股东大会，审议通过《关于拟变更募集资金用途的议案》，具体变更情况如下：

1. 原募集资金用途

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	160,000,000.00
项目建设	81,245,000.00
其中：	
时空数据交付能力提升项目	40,000,000.00
测绘地理信息服务站建设项目	41,245,000.00
合计	241,245,000.00

2. 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、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

(一)募资资金使用情况

截至2024年12月31日，本次募集资金存放情况如下：

项目	金额（元）
一、期初募集资金余额	245,131,211.02
加：本期利息收入	3,520,028.79
减：本期手续费	469.80
二、本期可使用募集资金金额	248,650,770.01
三、本期实际使用募集资金金额	96,616,163.83
其中	
用于现金购买资产	91,526,389.13
补充流动资金	5,089,774.70
四、截至2024年12月31日募集资金余额	152,034,606.18

(二)募资资金变更用途情况

2024年10月30日，公司召开第四届董事会第十二次会议，并与2024年11月15日，公司召开2024年第4次临时股东大会，审议通过《关于拟变更募集资金用途的议案》，具体变更情况如下：

1. 原募集资金用途

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	160,000,000.00
项目建设	81,245,000.00
其中：	
时空数据交付能力提升项目	40,000,000.00
测绘地理信息服务站建设项目	41,245,000.00
合计	241,245,000.00

2. 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）募集资金现金管理的情况

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。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《西安大地测绘股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

西安大地测绘股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日