

证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2025-036

深圳四方精创资讯股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所印发的《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》的规定，以及《公司章程》的有关规定，现将深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“四方精创”）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证监会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕882 号）同意，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 20,725,388 股，发行价格为 19.30 元/股，募集资金总额 399,999,988.40 元，扣除不含税发行费用人民币 11,388,402.99 元，募集资金净额为 388,611,585.41 元。上述资金到位情况华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已验证，并出具《验证报告》（华兴验字[2022]21000670079 号）验证，公司已将全部募集资金净额存入募集资金专户管理。

（二）募集资金投向承诺情况

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 26 日出具的《验资报告》（华兴验字[2022]21000670079 号），本公司本次向特定对象发行股票实

际募集资金净额为人民币 388,611,585.41 元，少于拟募集资金总额，董事会同意对募集资金投资项目投入金额作出如下调整：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	原拟使用募集资金投入	调整后使用募集资金投入
1	金融级分布式数字化平台项目	44,498.33	36,515.19	/
2	开放式智能金融微服务平台项目	43,757.34	36,957.20	28,861.16
3	智能可信数据交换平台产业化项目	19,664.82	16,527.61	/
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
合计		117,920.49	100,000.00	38,861.16

（三）2025 年半年度使用金额及期末余额

截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金专户已完成销户，节余募集资金 6, 572. 26 万元用于永久补充流动资金。公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	金额
1、募集资金总额	399, 999, 988. 40
2、减：已支付发行费（不含税）	11, 388, 402. 99
3、加：利息收入	4, 928, 939. 68
4、减：已累计投入募集资金总额	327, 817, 628. 93
其中：本期投入募集资金总额	24, 383, 764. 15
5、减：账户管理费及手续费	268. 64
6、减：永久补充流动资金	65, 722, 627. 52
截止 2025 年 6 月 30 日募集资金余额	0

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的建立

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，结合公司实际情况，修订了《深圳四方精创资讯股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经2012年5月23日召开的公司第一届董事会第三次会议审议通过，经2013年11月15日召开的公司第一届董事会第八次会议审议第一次修订，经2020年8月17日第三届董事会第十九次会议审议第二次修订。

2、募集资金管理制度的执行

2022年2月，公司与本次发行保荐机构国信证券股份有限公司及中国银行深圳中心区支行营业部（以下简称“中行深圳中心区支行”）签署了《募集资金三方监管协议》。公司在中行深圳中心区支行开设的募集资金专项账户账号为775775475905，募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户。

公司2020年向特定对象发行股份募集资金投资项目已实施完毕。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将募投项目结项并将节余募集资金6,572.26万元（含利息收入）永久性补充流动资金。鉴于募集资金专户不再使用，公司已办理了上述募集资金专户的销户手续。

截至2025年6月30日止，公司募集资金存储专项账户具体情况如下表

单位：人民币元

开户银行	募集资金专用账户	资金余额	账户状态
中国银行深圳中心区支行	775775475905	0	已注销

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生改变。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。公司以自筹资金预先已投入相关募投项目。截至 2022 年 3 月 31 日，本公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,979.14 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	募投项目	项目投资金额	募集资金拟投入金额	拟实际投入募集资金金额	自筹资金预先已投入金额	拟使用募集资金置换自筹资金金额
1	开放式智能金融微服务平台项目	43,757.34	28,861.16	28,861.16	5,979.14	5,979.14
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	/	/
合计		53,757.34	38,861.16	38,861.16	5,979.14	5,979.14

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳四方精创资讯股份有限公司募集资金置换前期投入自筹资金情况鉴证报告》。保荐机构国信证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，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（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日发布于巨潮资讯网上的相关公告。

（四）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

（六）节余募集资金使用情况

公司于2025年4月28日披露《向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》公告编号（2025-017），公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2020年非公开发行股份募集资金投资项目已实施完毕。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司已将募投项目结项并将节余募集资金6,572.26万元（含利息收入）永久性补充流动资金。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年3月15日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“开放式智能金融微服务平台”（以下简称“募投项目”）内部投资结构进行调整并进行延期，募投项目达到预定可使用状态的期限由2024年3月延期至2025年3月。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，除上述募集资金使用情况外，公司不存在其他改变募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2025年8月28日

超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计		388,611,585.41	388,611,585.41	24,383,764.15	327,817,628.93	84.36%		9,227,349.95		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据 2022 年 6 月 29 日第四届董事会第十二次会议决议和华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳四方精创资讯股份有限公司募集资金置换前期投入自筹资金情况鉴证报告》，公司以募集资金人民币 5,979.14 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	永久补充流动资金									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									