

证券代码：873095

证券简称：鼎信数智

主办券商：开源证券

鼎信数智技术集团股份有限公司

变更募集资金用途的公告

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

1、2023年第一次股票发行情况

2023年3月24日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年第一次股票定向发行说明书的议案》《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于2023年第一次股票定向发行股东大会决议有效期的议案》《本次定向发行现有股东不做优先认购权安排的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》等，并提请召开股东大会审议。同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司2023年第一次股票定向发行说明书的议案》《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于2023年第一次股票定向发行股东大会决议有效期的议案》《本次定向发行现有股东不做优先认购权安排的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》等。

2023年4月12日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了与本次定向发行相关的前述议案。

2023年6月2日，全国股转系统出具《关于同意鼎信数智技术集团股份有限公司股票定向发行的函》，本次股票发行数量为人民币普通股52,046,000股，其中有限售条件流通股52,046,000股，无限售条件流通股0股，发行价格为每股人民币3.7196元，募集资金总额为193,591,000.00元。

截止2023年6月9日，此次募集资金已全部到账。缴存银行为：中国工商银行股份有限公司合肥铁四局支行，账号为：1302242219200052469。2023年6月14日，中兴华会计

师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，并出具了中兴华验字（2023）第010068号《验资报告》，确认公司已收到股东认缴股款人民币193,591,000.00元。

本次新增股份2023年7月6日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 变更募集资金用途的情况

（一） 原募集资金用途

根据公司2023年5月29日公告的《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》的披露，募集资金193,591,000.00元用于补充公司流动资金，具体明细用途情况如下：

序号	资金用途	资金明细用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	支付供应商款项	70,000,000.00
2	补充流动资金	支付职工薪酬	60,000,000.00
3	补充流动资金	研发投入	50,000,000.00
4	补充流动资金	经营场所租赁费用	5,000,000.00
5	补充流动资金	经营业务开拓费用	5,000,000.00
6	补充流动资金	其他日常经营费用	3,591,000.00
合计			193,591,000.00

（二） 变更后的募集资金用途

2023 年第一次股票发行募集资金在补充流动资金用途明细项下进行变更，新增明细用途：支付投资款，变更后的募集资金具体明细用途情况如下：

序号	资金用途	资金明细用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	支付供应商款项	34,640,639.54
2	补充流动资金	支付职工薪酬	125,289,360.46
3	补充流动资金	研发投入	70,000.00
4	补充流动资金	经营场所租赁费用	5,000,000.00
5	补充流动资金	经营业务开拓费用	0.00
6	补充流动资金	其他日常经营费用	3,591,000.00
7	其他用途	缴纳子公司注册资本	25,000,000.00
合计			193,591,000.00

三、 变更募集资金用途的原因及对公司的影响

（一） 变更募集资金用途的原因

为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司经营需要，拟变更本次部分募集资金用途。

公司现有全资子公司三家，其中安徽本末数据科技有限公司尚未支付的投资款2300.00万元，目前公司拟新增控股子公司三家：①黄山九鼎工程咨询管理有限公司（暂定名），公司认缴出资102万元；②安徽居巢工程咨询有限公司（暂定名），公司认缴出资255万元③鼎信数智（文昌）投资促进咨询服务有限公司（暂定名），公司认缴出资51万元；因公司战略规划和经营发展需要，预计十五五期间将新增若干控股子公司，支付投资款项所需资金进一步增加。因此公司募集资金明细用途增加缴纳子公司注册资本，用于支付上述部分子公司投资款。

（二） 变更募集资金用途对公司的影响

本次变更募集资金用途是根据公司实际经营及业务发展需要进行的变更，符合相关法律法规以及公司治理制度的规定，不存在损害股东利益的情形，有利于保障公司持续发展，对公司经营和财务状况不会造成不利影响。

四、 审议及表决情况

公司于2025年11月28日召开第三届董事会十七次会议，审议通过了《2023年第一次股票发行所募集资金变更用途》，该议案尚需提交至公司2025年第五次临时股东会审议。

五、 备查文件

（一） 经与会董事签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2025年12月1日