

**京北方信息技术股份有限公司**  
**关于终止部分募投项目**  
**并将节余募集资金永久补充流动资金的公告**

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。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日召开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《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》的相关规定，本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]350 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,017 万股，每股发行价格 23.04 元。本次发行募集资金总额人民币 925,516,800.00 元，扣除各项发行费用（不含税）59,966,700.36 元，实际募集资金净额为人民币 865,550,099.64 元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 29 日全部到位，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了验资报告（天职业字[2020]24469 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

## 二、募集资金使用情况

截至 2022 年 3 月 31 日，公司的募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

序号	承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额(1)	累计投入金额(2)	投资进度(3) =(2)/(1)	募集资金余额
1	金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目	34,383.71	6,239.98	18.15%	28,143.73
2	基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目	17,900.46	3,572.54	19.96%	14,327.92
3	金融后台服务基地建设项目	15,070.83	820.00	5.44%	14,250.83
4	补充流动资金	19,200.00	19,200.00	100.00%	0
合计		86,555.00	29,832.52	34.47%	56,722.48

注 1：本表中所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

注 2：本表中募集资金投资项目合计总额与募集资金总额（扣除发行费用）差额为不含税发行费计算尾差导致。

## 三、募投项目延期情况

公司“金融后台服务基地建设项目”原拟实施地位于山东省潍坊市坊子区正泰路 1369 号山东测绘地理信息产业园孵化配套中心，公司于 2018 年 12 月 10 日与出让方山东测绘地理信息产业园发展有限公司签订房产转让框架协议，约定具体交易细节待项目实施时另签《存量房买卖合同》。由于公司业务规模高速增长，人员需求大幅增加，拟购买的山东测绘地理信息产业园孵化配套中心无法满足项目需求，经与出让方协商一致，双方不再签订《存量房买卖合同》。

为保证募投项目顺利实施，公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将“金融后台服务基地建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2022 年 5 月 31 日，同时扩大搜寻范围，以期尽快确定项目实施地点，以保障募投项目顺利实施。具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-013）。

## 四、本次终止的募投项目情况

### （一）本次终止的募投项目情况

“金融后台服务基地建设项目”原计划投资 15,070.83 万元，建成后预计年均新增销售收入 23,349.11 万元。截至 2022 年 3 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 820.00 万元，结余募集资金 14,250.83 万元存放于募集资金专户。

### （二）本次终止募投项目的原因和对公司的影响

公司原计划在山东省潍坊市实施“金融后台服务基地建设项目”，该项目将主要从事金融服务外包领域的呼出营销、呼入客服、信用卡催收、征信审核和数据处理等核心服务。受疫情影响公司在潍坊一直未遴选到合适的办公地点。

公司已经通过自有资金在安徽省合肥市蜀山产业园区设立合肥子公司，作为离场基地开展呼叫、数据处理等相关业务。合肥基地设立后自 2020 年 9 月开始产生收益，截至 2021 年 12 月末累计实现营业收入 1.17 亿元，已经基本达到原拟在潍坊设立基地实施募投项目建成后第一年的预期收益。合肥基地的业务运营稳健、人员招聘等情况良好，预计未来发展规模将持续扩大，已不需要继续在潍坊设立基地。该项目前期研发投入形成的技术、人员储备可后续应用于公司呼叫系统、OCR 识别系统等，对公司其他业务具有促进作用。

因此，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，更好地满足公司发展的需要，维护公司全体股东利益，公司拟终止“金融后台服务基地建设项目”，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

## 五、独立董事、监事会、保荐机构对终止部分募集资金投资项目的意见

### （一）独立董事意见

根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司独立董事就公司本次终止部分募集资金投资项目的事项进行了认真审核，发表独立意见如下：

1、公司将“金融后台服务基地建设项目”节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、优化资源配置，促进公司长远健康发展，为股东创造更大的价值。

2、公司本次终止募集资金投资项目符合《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督要求》、《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》等法律法规和规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司终止部分募集资金投资项目的议案，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

### **（二）监事会意见**

公司本次终止一项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司根据项目实施进展审慎做出的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益最大化的原则。

### **（三）保荐机构意见**

公司本次终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金，已经公司董事会会议审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意的意见，除尚待公司股东大会审议通过外，已履行必要的审批程序，符合《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《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

公司使用已终止部分募集资金投资项目剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况做出的优化调整，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司整体经营的稳定及发展，为股东创造更大的价值，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

## **六、备查文件**

- 1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见；
- 3、京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
- 4、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二二年四月十九日