

# 浩云科技股份有限公司

## 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩云科技”）于2020年12月14日召开了第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目（简称“募投项目”）中的“视频图像信息大数据及深度智能分析系统产业化技术改造项目”、“监狱大数据信息综合管理平台技术改造项目”已实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟将上述两个募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。同时授权公司财务部相关人员负责办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。根据《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》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

### 一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕560号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用定向增发的方式，向赣州君恺投资咨询有限公司、宁波梅山保税港区东旻投资合伙企业（有限合伙）、君重 PIPE6 号私募投资基金、长信基金浦发银行云南信托长信聚富 23 号资产管理计划共 4 家投资机构非公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,945,368 股，发行价为每股人民币 21.98 元，共计募集资金 35,047.92 万元，扣除承销和保荐费用 600.96 万元后的募集资金为 34,446.96 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2017 年 7 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 24.99 万元后，

公司本次募集资金净额为 34,421.97 万元，考虑发行费用相关的进项税 35.43 万元后公司本次实际募集资金净额为 34,457.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2017）7-54 号）。

上述募集资金具体投资项目情况如下：

项目名称	总投资额	公司计划投入募集资金金额	募集资金可实际使用金额
视频图像信息大数据及深度智能分析系统产业化技术改造项目	22,874.69	11,391.77	11,391.77
综合安保社会化运营平台及公共安全智能终端产业化技术改造项目	24,204.66	11,484.30	11,484.30
监狱大数据信息综合管理平台技术改造项目	6,143.97	1,671.85	1,671.85
补充流动资金	14,776.68	10,500.00	9,909.48
合计	68,000.00	35,047.92	34,457.40

公司于 2019 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“监狱大数据信息综合管理平台技术改造项目”的达到预定可使用状态日期调整至 2020 年 12 月，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》（公告编号：2019-037）。

公司于 2019 年 8 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“视频图像信息大数据及深度智能分析系统产业化技术改造项目”的达到预定可使用状态日期调整至 2021 年 12 月，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》（公告编号：2019-101）。

截至 2020 年 12 月 14 日，公司累计已使用募集资金 30,377.57 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 304.11 万元，公司存放于募集资金专户的余额为 4,331.17 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体使用及结余情况如下：

单位：万元

项目名称	计划投资金额	累计投入金额	投资进度	节余金额（含利息收入、手续费支出等）	备注
视频图像信息大数据及深度智能分析系统产业化技术改造项目	11,391.77	7,486.69	65.72%	4,188.53	本次拟结项
监狱大数据信息综合管理平台技术改造项目	1,671.85	1,536.25	91.89%	142.64	本次拟结项
综合安保社会化运营平台及公共安全智能终端产业化技术改造项目	11,484.30	11,440.66	99.62%	50.40	2020年4月已注销募集资金专户并永久补流
补充流动资金	9,909.48	9,913.97	100.05%	2.37	2020年4月已注销募集资金专户并永久补流
合计	34,457.40	30,377.57		4,383.94	

## 二、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

截至2020年12月14日，视频图像信息大数据及深度智能分析系统产业化技术改造项目和监狱大数据信息综合管理平台技术改造项目已实施完毕，募集资金使用和节余情况具体如下：

单位：万元

项目名称	计划投资金额	累计投入金额	节余金额（含利息收入、手续费支出等）
视频图像信息大数据及深度智能分析系统产业化技术改造项目	11,391.77	7,486.69	4,188.53
监狱大数据信息综合管理平台技术改造项目	1,671.85	1,536.25	142.64
合计	13,063.62	9,022.94	4,331.17

---

目前，在视频图像信息大数据及深度智能分析系统产业化技术改造项目方面，公司已将边缘计算、云计算、大数据、深度学习等技术融合应用到项目上，突破海量视频图像的快速检索、大场景视频监控及智能分析等核心技术，实现产品在多行业领域的落地。在监狱大数据信息综合管理平台技术改造项目方面，公司根据《“十三五”国家信息化规划》、《“十三五”全国司法行政信息化发展规划》等立法推进以及司法部多次工作会议，针对监狱的信息化、智能化建设要求，升级改造监狱大数据信息综合管理平台，有效解决了监狱安防信息孤岛，协助监狱工作人员提高对监狱的事前、事中监管能力。

公司拟将上述项目节余募集资金 4,331.17 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。鉴于节余募集资金金额（含利息收入）超过该项目募集资金净额的 10%且超过 1,000 万元，上述事项需提交公司股东大会审议。

### 三、募集资金节余的主要原因

公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

### 四、节余募集资金使用计划

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，增强公司持续经营能力，本着股东利益最大化的原则，根据《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》等有关规定，公司决定将上述募集资金投资项目的节余资金全部用于永久性补充流动资金。

上述事项实施完毕后，公司将注销上述两个项目募集资金的专项账户，公司董事会将委托财务部相关人员办理本次专户注销事项。

### 五、相关审核和批准程序

#### 1、董事会审议情况

---

公司于2020年12月14日召开了第三届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意对募投项目“视频图像信息大数据及深度智能分析系统产业化技术改造项目”和“监狱大数据信息综合管理平台技术改造项目”进行结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，该事项尚需提交股东大会审议。

## 2、监事会审议情况

公司于2020年12月14日召开了第三届监事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，监事会认为：公司募投项目已实施完毕，对其进行结项符合公司自身经营情况，将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，公司前述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项及决策程序符合《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》和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金，并将该事项提交公司股东大会审议。

## 3、独立董事意见

公司独立董事认为：

(1) 鉴于公司募投项目“视频图像信息大数据及深度智能分析系统产业化技术改造项目”和“监狱大数据信息综合管理平台技术改造项目”两个项目已实施完毕，公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况将上述募投项目结项并使用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，支持及促进公司后续业务的经营和发展，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。

(2) 公司上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金履行了公司决策的相关程序，符合《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》和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向情况。

因此，一致同意公司上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动

---

资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

#### 4、保荐机构意见

保荐机构核查了募集资金专户资料及相关董事会、监事会决议，认为：

浩云科技使用节余募集资金永久性补充流动资金事项经过了董事会审议、独立董事认可、监事会审议，并计划将该事项提交公司股东大会审议。浩云科技使用节余募集资金永久性补充流动资金事项符合《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》等相关规定。招商证券同意浩云科技将“视频图像信息大数据及深度智能分析系统产业化技术改造项目”、“监狱大数据信息综合管理平台技术改造项目”的节余募集资金永久性补充流动资金，同意浩云科技在资金结转后对相关募集资金专户进行销户。

#### 六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第三十三次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见；
- 4、《招商证券股份有限公司关于浩云科技股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2020年12月14日