

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2023-064

北京先进数通信息技术股份公司

关于公司使用部分闲置募集资金暂时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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1925号”文《关于同意北京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定投资者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）、林金涛和中信证券股份有限公司发行人民币普通股 21,079,258 股（每股面值 1 元），每股发行价格为人民币 11.86 元，募集资金总额人民币 249,999,999.88 元，扣除各项发行费用人民币 5,037,745.74 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 244,962,254.14 元。

上述募集资金已于 2023 年 9 月 7 日划至公司指定账户。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》共同监管募集资金的使用。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第 1-00054 号验资报告。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况

根据公司《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，募集资金总额为人民币 249,999,999.88 元，在扣除发行费用后实际募集资金净额将按照项目轻重缓急顺序投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金	已使用募集资金
1	基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案	12,163.39	7,988.30	0.00
2	数据治理智能洞察平台	5,245.84	3,686.70	0.00
3	数据资产运营管理和应用工作平台	8,469.40	6,022.70	0.00
4	补充流动资金	7,302.30	7,302.30	6,798.53
合计		33,180.93	25,000.00	6,798.53

截至2023年9月22日，公司已将募集资金6,798.53万元补充流动资金（与募集资金使用计划差异部分为发行费用），公司募集资金尚未使用金额17,699.35万元（含利息）。

（二）募集资金闲置原因

根据公司募集资金投资项目的实施进度和资金安排，募集资金到位后第一年，公司预计三个募投项目使用募集资金合计9,606.77万元，剩余8,090.93万元将在一年以后使用，该部分募集资金在短期内处于暂时闲置状态。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

（一）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据《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（2023年修订）》《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）》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，在保证募集资金项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易的情况。

（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

截止 2023 年 6 月 30 日，公司短期借款余额 20,073.08 万元，日常经营仍有较大的融资需求。为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。按照公司最近一笔贷款利率 3.79%，募集资金专户存款利率约 1.5%计算，8000 万募集资金暂时补充流动资金，1 年可减少公司财务费用 183.2 万元。

本次补充流动资金，是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，不影响募集资金投资项目的正常进行。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序

依照《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）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》相关规定，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会审议通过，公司独立董事、公司监事会、保荐机构已发表明确同意意见。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2023 年 9 月 27 日