

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2023-060

上海古鳌电子科技股份有限公司

关于终止募投项目并将剩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。

2023年4月26日，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于当前市场环境及公司非公开发行股票募集资金投资项目的实施进展情况，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，同意对“智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目”和“金融衍生品增值服务平台项目”进行终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。本事项尚需提交公司2022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证监许可【2021】599号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年2月18日采取定向增发的方式向特定对象发行人民币普通股43,787,639股，每股发行价格为12.62元。本次发行募集资金共计552,600,004.18元，扣除相关的发行费用5,405,874.18元，实际募集资金547,194,130.00元。

截至2022年2月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字【2022】4033号《验资报告》”验资报告验证确认。

截至2023年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	兴业银行转入	截至日余额	存储方式
兴业银行股份有限公司上海市西支行	216430100100117279	549,420,004.18	-74,000,000.00	311,427.55	活期

南京银行股份有限公司上海分公司	0301240000006020		44,000,000.00	7,770,895.01	活期
中信银行股份有限公司上海分公司	81102010140014444068		30,000,000.00	9,155,809.81	活期
合计		549,420,004.18		17,238,132.37	

注：募集资金账户初始存放金额与募集资金净额 547,194,130.00 元存在差额 2,225,874.18 元，系发行费用中有 2,225,874.18 元在初始存入募集资金专户时尚未支付。

二、本次拟终止的募集资金投资项目资金使用及剩余情况

由于市场环境变化，公司拟根据发展战略规划终止实施“智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目”和“金融衍生品增值服务平台项目”。

截至 2023 年 3 月 31 日止，募集资金的使用情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	拟使用募集资金金额	累计投入募集资金金额	剩余募集资金金额 (含理财收益及利息收入)
南京银行股份有限公司上海分公司	44,000,000.00	7,072,254.38	7,770,895.01
中信银行股份有限公司上海分公司	30,000,000.00	1,279,323.65	9,155,809.81
合计	74,000,000.00	8,351,578.03	16,926,704.82

注：公司募集资金进行现金管理购买且尚未到期赎回的银行理财产品 50,000,000.00 元。

三、本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的具体情况

1、终止“智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目”的具体情况

智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目原计划投资总额 4,400 万元，用于智慧银行 5G 设备及解决方案、生物身份识别设备、重控物品智能管理平台及柜员综合业务处理设备建设，项目实施后，能够为行业内企业提供智慧银行综合解决方案及智能设备技术辐射和信息设备共享服务，搭建相互学习和交流研讨等平台，产生新的业务增长点，项目建设期 2 年，截至 2023 年 3 月 31 日，该项目累计使用募集资金 707.23 万元，投资进度 16.07%。

由于公司金融设备的客户覆盖范围是国内各类银行，包括各大商业银行及股份制银行总行，随着“互联网+金融”的大背景下，移动支付、云计算、社区网络等新一代信息技术的迅猛崛起，传统银行业经营模式和受到严峻挑战，金融设备的市场需求萎缩，导致公司银行类大客户采购量有所下降，同时，中国人民银行发布金融行业标准，根据文件要求，公司对已售各银行网点现金机具产品调试升级，导致报告期公司费用大额增加。为了支持公司发展战略，提升募集资金投

资效益，基于谨慎性原则，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定，结合公司实际生产经营需要，拟终止本项目，并将剩余募集资金3,770.09万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、现金管理收益、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。

2、终止“金融衍生品增值服务平台项目”的具体情况

金融衍生品增值服务平台项目原计划投资3,000.00万元，用于金融衍生品增值服务平台建设，项目实施后，能够为下游金融衍生品投资者提供更全面、多功能的金融衍生品增值服务平台，有利于进一步维护金融衍生品投资者的利益，促进金融服务创新，为推动资本市场健康发展做出贡献。项目建设期2年，截至2023年3月31日，该项目累计使用募集资金127.93万元，投资进度4.26%。

公司于2020年开始筹划建设金融衍生品增值服务，公司向特定对象发行股票项目于2022年3月实施完成，本项目原计划控股子公司上海钱育信息科技有限公司（以下简称“上海钱育”）以自有资金先行投入建设，待公司全资收购上海钱育后以募集资金置换自有资金。经过2年的建设，上海钱育已自行完成对金融衍生品项目的建设，由于市场环境及公司战略发展等原因，公司尚未全资收购上海钱育。综上，公司决定终止本项目，并将剩余募集资金2,915.58万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、现金管理收益、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。

四、剩余募集资金的使用计划

综合考虑公司财务状况、发展规划和经营资金需要等诸多因素，本着稳健经营的原则，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目终止后剩余募集资金共计约6,692.67万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、现金管理收益、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），进行永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，支持上市公司各项业务发展的需要。

上述募投项目终止及结余募集资金永久补充流动资金后，公司董事会将委托相关人员办理专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募

集资金监管协议随之终止。

五、本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次终止“智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目”及“金融衍生品增值服务平台项目”的建设系根据市场环境变化及自身发展经营战略所做出的审慎决策，不会对公司现有业务的开展造成不利影响。公司将剩余募集资金永久补充流动资金有利于提升资金使用效率，符合公司生产经营需要，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，亦未违反公司《募集资金管理办法》的规定。

六、审议程序

公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第三十四次会议，第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意的意见，该议案尚需提交股东大会审议。

1、董事会意见

董事会认为，公司对募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司的实际情况及财务状况，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，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》等法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。

因此，董事会同意公司募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

2、独立董事意见

独立董事认为，公司对募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，充分考虑了公司的实际情况及财务状况，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情况。该事项的审批履行了必要程

序，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》等法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。

因此，独立董事一致同意公司募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

3、监事会意见

监事会认为，公司对募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，该事项及审议程序符合《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》等法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。

因此，监事会同意公司募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

4、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：

古鳌科技本次终止2020年度向特定对象发行股票募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金，是根据公司自身发展战略、实际经营情况和当前市场环境所做出的调整，有利于提高公司募集资金使用效率。公司终止募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东大会进行审议。

综上，中信建投证券对本次终止募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日