

证券代码：300826

证券简称：测绘股份

公告编号：2023-109

债券代码：123177

债券简称：测绘转债

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目结项和终止并将节余募集资金 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。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月30日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项和终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“市场区域拓展及本地化服务网络建设项目”和“面向智慧城市（南京）的行业时空信息协同生产和应用服务体系建设项目”已基本达到预定可使用状态，同意按计划结项；同时，同意终止募投项目之“时空信息智能化生产及应用研发中心建设项目”，并将上述募投项目节余募集资金人民币10,523.18万元和理财收益及利息净收益共计11,967.67万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2976号文核准，公司于2020年3月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价为人民币22.88元，应募集资金总额为人民币45,760万元，扣除发行费用后，实际募集资金金额为40,258.61万元。该募集资金已于2020年3月底到位。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]216Z0005号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金使用和结存情况

(一)、截至 2023 年 6 月 30 日, 募集资金使用情况如下: (单位: 万元、%)

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金累计投资总额	累计投资进度
1	市场区域拓展及本地化服务网络建设项目	14,237.53	10,859.49	76.27%
2	面向智慧城市(南京)的行业时空信息协同生产和应用服务体系建设项目	13,657.64	9,225.63	67.55%
3	时空信息智能化生产及应用研发中心建设项目	4,363.44	1,650.31	37.82%
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	100.00%
5	小计	40,258.61	29,735.43	73.86%

(二)、截至 2023 年 6 月 30 日, 募集资金各专户结存情况如下: (单位: 元)

序号	项目名称	开户行	账号	银行余额	备注
1	市场区域拓展及本地化服务网络建设项目	中国工商银行股份有限公司南京城南支行	4301012929101054948	26,791,625.77	
2	面向智慧城市(南京)的行业时空信息协同生产和应用服务体系建设项目	交通银行股份有限公司江苏省分行	320006682013000583444	29,697,403.32	
3	时空信息智能化生产及应用研发中心建设项目	中信银行股份有限公司南京分行	8110501013701514424	32,298,743.41	
4	补充流动资金	南京银行股份有限公司南京分行	0137200000003085	0.00	已注销
5	小计			88,787,772.50	

(三)、截至 2023 年 6 月 30 日, 募集资金各银行账户使用和结存余额情况如下:

1、公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 公司在董事会授权额度范围内使用 5,000 万元闲置募集资金进行现金管理, 截至 2023 年 6 月 30 日, 公司尚有 5,000 万元理财产品未到期。

2、公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为便于有效推进募投项目开展，提高募集资金使用效率，拟先行通过公司基本存款账户统一支付，定期汇总募投项目资金使用明细，履行相应的审核和审批程序，再由募资资金账户进行等额置换。截至 2023 年 6 月 30 日，公司分别先行使用自有资金支付募投项目 2022 年和 2023 年 1-6 月使用进度款 12,469,462.53 元和 6,641,566.84 元，共计 19,111,029.37 元。

3、截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募投项目结存资金情况如下：
(单位：元)

序号	项目名称	备注	金额
1	首次公开发行募集资金总额	①	402,586,100.00
2	截至 2023 年 6 月 30 日累计投入金额	②	297,354,254.83
3	截止 2023 年 6 月 30 日结存的理财收益和利息净收益	③	14,444,897.96
4	截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户应有余额	④=①-②+③	119,676,743.13
5	截至 2023 年 6 月 30 日理财产品未到期余额	⑤	50,000,000.00
6	截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额	⑥	88,787,772.50
7	其中：截至 2023 年 6 月 30 日待从募集资金专项账户置换的使用自有资金支付的支出金额	⑦	19,111,029.37
8	截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户实际应有余额	⑧=⑤+⑥-⑦	119,676,743.13

三、募集资金投资项目结项和募集资金结余情况

(一)、市场区域拓展及本地化服务网络建设项目和面向智慧城市（南京）的行业时空信息协同生产和应用服务体系建设项目

截至 2023 年 6 月 30 日，市场区域拓展及本地化服务网络建设项目已初步建设完成。公司目前已在杭州、武汉、深圳、广州、成都、合肥、厦门等全国主要一线城市设立驻外分支机构，市场区域网络已初步搭建完成，驻外机构在作为业务营销窗口的同时，同时也承载着将公司品牌和前沿技术及产品对外输出的重要职能。未来公司将形成以南京为中心，辐射全国的营销网络服务体系。

面向智慧城市（南京）的行业时空信息协同生产和应用服务体系建设项目提高了公司的数据采集生产效率，数据分析和挖掘能力。未来公司仍将面向“数智

化”战略发展目标，深化数据的采集、分析、治理、集成能力，完善数据赋能、构建平台赋能、开发模型赋能、提升信息化技术赋能的时空信息综合服务体系。

根据首次公开发行股票募投项目实施计划，“市场区域拓展及本地化服务网络建设项目”和“面向智慧城市（南京）的行业时空信息协同生产和应用服务体系建设项目”已基本达到预定可使用状态，项目可结项。

1、募集资金结余情况

项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金累计投资总额	理财收益及利息净收益	募集资金项目结余金额	比例
	①	②	③	④=①-②+③	⑤=④/①
市场区域拓展及本地化服务网络建设项目	142,375,300.00	108,594,867.95	5,478,374.15	39,258,806.20	27.57%
面向智慧城市（南京）的行业时空信息协同生产和应用服务体系建设项目	136,576,400.00	92,256,309.92	6,590,579.24	50,910,669.32	37.28%

2、募集资金结余的主要原因

公司在实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在不影响募投项目顺利实施的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，合理降低了项目实施费用。

同时，公司在不影响募集资金投资项目开展的前提下，在董事会授权的额度范围内，对募集专户里存放的资金通过购买保本理财产品等资金管理方式，在募集资金存放期间取得了一定的理财和利息收益。

鉴于公司首次公开发行股票募投项目之“市场区域拓展及本地化服务网络建设项目”和“面向智慧城市（南京）的行业时空信息协同生产和应用服务体系建设项目”已基本达到预定可使用状态，项目可结项。为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将节余募集资金人民币 7,810.05 万元和理财收益及利息净收益（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。

在节余募集资金永久补充流动资金后，公司将办理专户注销事项。公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

四、 募集资金投资项目终止和募集资金剩余使用计划

（一）时空信息智能化生产及应用研发中心建设项目终止原因

我国城市测勘行业的企业竞争趋于同质化，集中表现为技术水平相近、业务领域重叠、管理模式雷同。技术创新能力成为公司突破同质化竞争重围，走差异化道路的重要途径。面对行业准入门槛降低、新竞争者不断涌现的竞争环境，单纯的数据生产能力已经不能满足市场需求，也不足以构成市场差异化竞争优势。

面对日益变化的外部环境挑战和自身发展需要，公司始终坚持以技术研发和自主创新为发展导向。公司需要进一步加大资源投入，坚持“技术立企”，通过技术手段升级改造、数据协同交汇流程建设、应用领用拓展等方式进一步整合内外部时空数据资源，加强时空数据的采集、处理和应用服务，重新定义数据生产方式，提升数据处理和集成共享能力、时空数据生产效率，延伸应用服务领域，进一步构建应对市场竞争的“护城河”，实现业务与技术双轮驱动。

目前，国内市场竞争格局日益加剧，公司从实际出发，着眼于公司长远发展，确立了“数智化”和“地下空间综合治理”两大业务战略方向。战略方向的制订充分考虑到公司自身细分专业多且覆盖面广的特点，希望建立起企业级的城市资源共享服务平台，深度数智赋能、增强空间算力，全面建设综合时空信息服务体系，提升核心业务部门面向智慧城市行业应用服务的“一站式”综合服务能力，力争成为立足南京、辐射全国的一流时空信息综合服务提供商。

近年来人工智能和深度学习等相关应用技术的快速发展，使公司在相关技术应用与测勘技术的深度融合方面看到了更为广阔的市场前景和发展机遇。该项目立项时的研发任务和目标已不足以支撑公司建立企业级的城市资源共享服务平台的建设目标，且深度学习、智能解译、智能提取和分析等技术的研究热点、技术框架、实现路径与该项目立项时比都产生了较大变化。

基于此，公司认为“时空信息智能化生产及应用研发中心建设项目”是基于当时技术水平发展现状而提出的，已无法满足公司长远发展战略需求。公司结合市场和项目实际情况，认为此募投项目如按原计划推进将无法达到公司技术发展需求，本着谨慎使用募集资金的原则，公司拟终止上述募投项目，并将上述项目剩余募集资金永久补充流动资金，剩余资金将重点投入公司核心业务领域，也将进一步扩充公司流动资金余额，增强流动性。

（二）本次拟终止的募投项目剩余募集资金使用计划

项目名称	募集资金承诺 投资总额	募集资金累计 投资总额	理财收益及利 息净收益	募集资金项目 结余金额	比例
	①	②	③	④=①-②+③	⑤=④/①
时空信息智能化生产及应用研发中心建设项目	43,634,400.00	16,503,076.96	2,375,944.57	29,507,267.61	67.62%

鉴于公司募投项目之时空信息智能化生产及应用研发中心建设项目计划终止，为提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023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》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司拟将募投项目终止后的剩余募集资金2,713.13万元和理财收益和利息净收益等（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

募投项目之时空信息智能化生产及应用研发中心建设项目终止及剩余募集资金永久补充流动资金后，该募集资金专项账户不再使用，公司将注销存放上述募集资金的专项账户，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。

五、本次结项和终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次结项和拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合募投项目的实际建设情况，是公司根据当前市场环境变化、公司业务发展规划等

实际情况适时作出的优化调整，符合公司实际情况和业务发展的需要，有利于提高募集资金使用效率、降低公司运营成本，提升公司经营效益，促进公司主营业务持续稳健发展，为股东创造更大的价值，符合公司长期发展规划，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、独立董事、监事会、保荐机构的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司首次公开发行股票募投项目结项和终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合公司发展的实际情况并履行了必要的审批程序，内容和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023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》《上市公司募集资金管理办法》等相关文件规定，合法有效；有利于提高募集资金使用效率、降低公司运营成本，提升公司经营效益，促进公司主营业务持续稳健发展，为股东创造更大的价值，符合公司长期发展规划，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司首次公开发行股票募投项目结项和终止并将节余募集资金永久补充流动资金。

（二）监事会意见

监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目结项和终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据实际情况适时作出的优化调整，符合公司实际情况和业务发展的需要，符合公司长期发展规划，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐人华泰联合证券认为：

发行人对首次公开发行股票募投项目结项和终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项尚需提交发行人股东大会审议。上述募集资金使用事项符合《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管要求》及《深圳证券交易所

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》等相关法律法规的规定，并履行了必要的法律程序。

发行人终止“时空信息智能化生产及应用研发中心建设项目”主要系在日益变化的外部环境和不断加剧的市场竞争背景下，基于当时技术水平发展现状而提出的募投项目已无法满足公司长远发展的战略需求。本着谨慎使用募集资金的原则，发行人拟终止上述募投项目，并将上述项目剩余募集资金永久补充流动资金，剩余资金将重点投入公司核心业务领域，也将进一步扩充公司流动资金余额，增强流动性。

综上，保荐人对发行人首次公开发行股票募投项目结项和终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项和终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2023年7月31日