

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2024-016

## 国义招标股份有限公司

### 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

国义招标股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准国义招标股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2021]2375号）文核准，于2021年8月向不特定合格投资者公众公开发行人民币普通股1,200万股，每股发行价格为人民币4.41元，共计募集资金人民币52,920,000.00元；2021年9月公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人民币普通股180万股，每股发行价格为人民币4.41元，共计募集资金人民币7,938,000.00元。公司合计募集资金总额60,858,000.00元，募集资金净额52,890,264.16元。

公司实际收到的募集资金金额为人民币55,772,200.00元（含部分未划转发行费用），上述募集资金已先后于2021年8月9日和2021年9月17日分别存入公司于招商银行股份有限公司广州体育东路支行开立的募集资金专用账户（账号：120905690610305）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了“华兴验字[2021]20000070130号”和“华兴验字[2021]20000070145号”《验资报告》。

##### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

###### 1、以前年度已使用金额

2021年度国e平台升级优化项目投入金额6,734,625.75元，营销网络建设

项目投入金额 285,000.00 元，超募资金补充公司流动资金 5,370,264.16 元，收到利息收入 233,783.51 元，支付银行手续费金额 68.37 元，2021 年末募集资金专户余额 43,616,025.23 元。

2022年度国e平台升级优化项目投入金额4,953,206.93元，营销网络建设项目投入金额766,683.00元，先行投入的发行费用转入公司基本户2,881,935.84元，收到利息收入715,464.28元，支付银行手续费金额349.79元，2022年末募集资金专户余额35,729,313.95元。

2023年度国e平台升级优化项目投入金额2,852,892.65元，营销网络建设项目投入金额2,362,572.95元，收到利息收入648,598.34元，支付银行手续费金额366.31元，2023年末募集资金专户余额31,162,080.38元。

## 2、本年度使用金额及当前余额

2023 年度，本公司募集资金使用情况为：

序号	项目	金额
1	募集资金总额	60,858,000.00
2	实际收到募集资金	55,772,200.00
3	2023 年募集资金专户期初余额	35,729,313.95
3	减：国 e 平台升级优化项目	2,852,892.65
4	减：营销网络建设项目	2,362,572.95
5	加：利息收入及手续费净额	648,232.03
6	募集资金专户余额	31,162,080.38

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度建立情况

经 2020 年 10 月 30 日召开的第五届董事会第五次会议和 2020 年 11 月 16 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过，公司制定了精选层挂牌后适用的《募集资金管理制度》，并于 2020 年 10 月 30 日披露《募集资金管理制度》（公告编号：2020-075）。

经 2022 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，公司对《募

集资金管理制度》进行了修订并提交公司 2021 年年度股东大会审议，公司已于 2022 年 4 月 22 日披露修订后的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-041）。

经 2023 年 10 月 30 日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过，公司对《募集资金管理制度》进行了修订并提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，公司已于 2023 年 10 月 30 日披露修订后的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-189）。

## （二）募集资金专户存储情况

2021 年 8 月 16 日，国义招标与海通证券、招商银行股份有限公司广州体育东路支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议中明确约定了各方的权利和义务。

截至 2023 年 12 月 31 日，《募集资金三方监管协议》按照协议约定正常履行，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司广州体育东路支行	120905690610305	募集资金专户	31,162,080.38
合计			31,162,080.38

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目情况

（1）国 e 平台升级优化项目投资总额 3,106.56 万元，本报告期投入金额 285.29 万元，截至期末累计投入金额 1,454.07 万元，截至期末投入进度 46.81%，项目达到预定可使用状态日期为 2024 年 12 月。

（2）营销网络建设项目投资总额 1,645.44 万元，本报告期投入金额 236.26 万元，截至期末累计投入金额 341.43 万元，截至期末投入进度 20.75%，项目达到预定可使用状态日期为 2024 年 12 月。

募投项目可行性不存在重大变化

## （二）募集资金置换情况

不适用

## （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情形。

## （四）超募资金使用情况

国义招标本次募集资金扣除发行费用后，拟投资于国 e 平台升级优化项目和营销网络建设项目，拟投入金额为 47,520,000.00 元。公司本次发行募集资金总额 60,858,000.00 元，扣除发行费用（不含税）7,967,735.84 元后，募集资金净额为 52,890,264.16 元，其中超募资金 5,370,264.16 元，公司拟将超募资金用于补充公司流动资金。

2021 年 9 月 28 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》，董事会认为：将超募资金用于补充公司流动资金事项，不会影响公司募集资金投资项目实施，可以提高资金使用效率，降低财务费用，为公司及股东获取更多的投资回报。

2021 年 9 月 28 日，公司独立董事贺春海、李进一、朱为缮对将超募资金用于补充公司流动资金事项发表了明确的意见，认为：公司将超募资金用于补充公司流动资金，其审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。该项议案内容符合《公司法》《公司章程》《募集资金管理制度》等的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将超募资金用于补充公司流动资金事项并将《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》提交公司股东大会审议。

2021 年 9 月 28 日，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》，监事会认为：将超募资金用于补充公司流动资金事项，不会影响公司募集资金投资项目实施，可以提高资金使用效率，降低财务费用，为公司及股东获取更多的投资回报。

2021 年 9 月 30 日，公司披露《关于将超募资金用于补充公司流动资金的公告》，承诺在超募资金用于补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

2021年10月19日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》。

2021年12月29日，公司将超募资金5,370,264.16元由募集资金专项账户划转至公司基本户，用于补充流动资金。

#### **四、变更募集资金用途的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未存在募集资金管理违规的情形。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为，国义招标2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，国义招标募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对国义招标2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

#### **七、会计师鉴证意见**

经审核，会计师认为，国义招标股份有限公司董事会编制的募集资金专项报告符合《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（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了国义招标股份有限公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况。

## 八、备查文件

- (一)《国义招标股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》
- (二)《海通证券股份有限公司关于国义招标股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》
- (三)《华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于国义招标股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》

国义招标股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		5,289.03	本报告期投入募集资金总额		521.55			
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		2,332.53			
变更用途的募集资金总额比例		-						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
国 e 平台升级优化项目	否	3,106.56	285.29	1,454.07	46.81%	2024 年 12 月 31 日	不适用	否
营销网络建设项目	否	1,645.44	236.26	341.43	20.75%	2024 年 12 月 31 日	不适用	否
补充流动资	否	537.03	0.00	537.03	100%	不适用	不适用	否

金								
合计	-	5,289.03	521.55	2,332.53	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	<p>网络营销建设项目因受2020年-2022年新冠疫情的影响，导致项目整体推进缓慢。2022仅完成山西分公司、河南分公司、桂柳办事处三家营销网点的建设工作，图木舒克办事处在通过设立申请后因疫情原因未能完成场地的租赁、装修、采购等各项工作。2023年10月30日，公司召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司经审慎、合理评估，决定在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将“营销网络建设项目”“国e平台升级优化项目”达到预定可使用状态的日期由2023年12月31日延长至2024年12月31日。2023年度公司按计划设立浙江分公司、贵州分公司等营销网点，并完成图木舒克办事处的装修等工作。公司将坚持对股东负责的原则，加强对项目进度的监督，使项目按计划进行建设，以提高募集资金的使用效率。</p>							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							



募集资金置换自筹资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
超募资金投向	补充流动资金
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第八次会议和 2021 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》，同意将全部超募资金 5,370,264.16 元用于补充流动资金。2021 年 12 月 29 日，公司将超募资金 5,370,264.16 元由募集资金专项账户划转至基本户。