

证券代码：000851  
债券代码：112324

证券简称：高鸿股份  
债券简称：16 高鸿债

公告编号：2019-021

## 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金用于暂时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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 04 月 04 日召开了第八届第二十五次董事会，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用 2016 年发行股份购买资产并配套募集资金项目闲置募集资金的 7,000 万元用于暂时补充流动资金。全部用于公司主业范围内的经营活动，使用期限为公司董事会批准之日起不超过 12 个月。

本次使用闲置募集资金补充流动资金事项经董事会审议通过既已生效，无需提交股东大会审议。

现就公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金相关事宜公告如下：

### 一、公司募集资金情况

公司于 2016 年采取非公开发行股票方式非公开发行人民币普通股（A 股）13,377,775 股，发行价 11.6 元/股，共募集资金人民币 155,182,190.00 元。扣除发行费用后，本次实际募集资金净额人民币 149,089,190.00 元。以上新股发行的募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字[2016]第 712093 号《验资报告》。本次募集资金共 14,908.92 万元，截至目前尚余 14,783.82 万元未投入募集项目。公司及子公司与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监管协议用于监督管理公司募集资金，尚未使用的募集资金存放于设立的募集资金专项账户。

募投项目，募集资金使用情况具体如下：

| 序号 | 募集资金项目            | 募集资金拟投资额（万元） | 截至 2018 年 12 月 31 日实际投资额(万元) |
|----|-------------------|--------------|------------------------------|
| 1  | 高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目 | 14,908.92    | 1,232.11                     |
| 合计 |                   | 14,908.92    | 1,232.11                     |

## 二、历次闲置募集资金补充流动资金情况

2018年04月04日，公司第八届第十一次董事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于暂时用于补充流动资金的议案》。同意公司使用2016年发行股份购买资产并配套募集资金项目闲置募集资金的7,000万元用于暂时补充流动资金。使用期限为公司董事会批准之日起不超过12个月。公司在规定时间内共使用闲置募集资金7,000万元补充流动资金，所有资金主要用于公司日常经营活动支出，既为公司生产经营资金周转提供了支持，同时又为公司节约了财务费用约300万元。截至2019年4月2日，公司已将7,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。（详见2019年4月4日公司在巨潮资讯网及《证券时报》发布的《关于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还的公告》，公告编号：2019-017）。

## 三、本次募集资金出现闲置原因，闲置募集资金补充流动资金用途

鉴于募集资金需要按照募集资金使用计划逐步投入，不会一次全部投入，故本次募集资金有部分闲置募集资金存放在募集资金专户，公司结合募投项目实际进展情况，拟将部分闲置募集资金补充流动资金。

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。公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。在过去十二月内未进行证券投资及风险投资。

公司将根据募集资金投资项目资金需求情况及时归还至募集资金专用账户，不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺实施计划。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约304万元。

## 四、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

公司拟在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下，拟使用2016年发行股份购买资产并配套募集资金项目闲置募集资金的7,000万元用于暂时补充流动资金。全部用于公司主业范围内的经营活动，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。

## 五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

### 1. 预计节约财务费用情况

按照同期商业银行 4.35%的年利率测算，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可以节约财务费用 304 万元。

### 2、导致流动资金不足原因

2019 年，公司将坚持稳中求变的总基调，以增强实业、整合资源为经营方针，大力推进稳队伍革机制、稳规模调结构、稳增长求质量的经营理念，进一步聚焦实业增强创新能力，优化资源配置防范经营风险。

为提高公司盈利能力，增强可持续发展能力，整体提升公司核心竞争力，近两年公司业务逐步转型，压缩毛利率较低的 IT 销售业务，逐步转向毛利率较高的企业信息化、信息服务业务。公司将在企业信息化、信息服务业务方面重点投入，所需流动资金较多。

### 3. 是否存在变相改变募集资金用途的行为说明以及保证不影响募集资金项目正常进行的措施情况

本次通过以暂时闲置的募集资金补充公司的流动资金可以减少银行借款，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，以部分闲置募集资金补充流动资金可以节约公司的财务成本，符合股东利益最大化原则，符合中国证监会关于上市公司募集资金使用的相关规定。

公司承诺：公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且不变相改变募集资金的用途；在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户；在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。

公司经营状况良好且银行信贷信誉高，公司完全有能力根据募集资金项目的实施进度，随时利用自有流动资金及银行贷款资金归还用于暂时补充流动资金的募集资金，不会影响募集资金项目的正常实施。

### 六、公司独立董事、监事会、财务顾问对使用部分闲置募集资金补充流动资金发表的意见

独立董事意见：“公司本次拟以闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规。此次事项有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有影响募

集资金投资项目的实施计划及建设进度，不存在变相改变募集资金投向的情形。我们同意公司董事会本次拟使用不超过 7,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的方案。”

监事会意见：“鉴于公司非公开发行募集资金投向项目实施计划需陆续投资，为了提高资金使用效率，公司拟在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下，将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为不超过 7,000 万元，使用期限为董事会批准之日起不超过 12 个月。监事会认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。”

独立财务顾问华融证券认为：经核查，本独立财务顾问认为：高鸿股份将部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形；上述募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等规定。

独立财务顾问同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

#### 七、备查文件：

1. 第八届第二十五次董事会决议；
2. 第八届第十次监事会决议；
3. 独立董事发表的独立意见；
4. 华融证券股份有限公司关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2019 年 4 月 8 日