

广东奥飞数据科技股份有限公司 关于 2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募投项目结 项并注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东奥飞数据科技股份有限公司 2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“廊坊讯云数据中心二期项目”已建设完毕并投入使用，达到了预定可使用状态。公司拟将募投项目进行结项，并将节余募集资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）划转至公司一般户后用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据深圳证券交易所出具的《关于广东奥飞数据科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》以及中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2082 号），同意广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）向特定对象发行股票的注册申请并按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。

公司向特定对象发行人民币普通股 A 股 12,310,848 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 38.99 元/股，募集资金总额为 479,999,963.52 元人民币，扣除发行费用 9,950,216.33 元人民币后，实际募集资金净额为 470,049,747.19 元人民币。

上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出

具了华兴所（2020）验字 GD-087 号《验资报告》。

二、募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司、全资子公司廊坊市讯云数据科技有限公司与保荐机构民生证券股份有限公司、各募集资金专项账户开立银行机构签订了《募集资金三方监管协议》。

1、2020 年 10 月 26 日，保荐机构将扣除保荐费和承销费后的募集资金划转至公司募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元人民币

户名	开户银行	银行账号	2020 年 10 月 26 日余额
广东奥飞数据科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行	82050078801800000934	471,899,963.52
募集资金账户余额合计			471,899,963.52

2、2020 年 10 月 29 日，公司将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行（银行账号为 82050078801800000934）中的部分募集资金划转至四个募集资金专户，划转完成后的募集资金存放情况如下：

单位：元人民币

户名	开户银行	银行账号	2020 年 10 月 29 日余额
广东奥飞数据科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行	82050078801800000934	126,250,247.19
	兴业银行股份有限公司广州番禺支行	391160100100188103	80,000,000.00
	平安银行股份有限公司广州分行营业部	15000105128948	80,000,000.00
	广发银行股份有限公司广州龙洞支行	9550880210948300374	83,789,500.00
	中信银行股份有限公司广州桥南支行	8110901013301219030	100,010,000.00

募集资金账户余额合计	470,049,747.19 ^{注1}
------------	------------------------------

注1：公司从募集资金专户中将已扣除保荐及承销费后的发行费用1,850,216.33元人民币（不含税）转至公司一般户以后续支付相关发行费用。

3、2020年11月2日，公司将原存放于兴业银行股份有限公司广州番禺支行（银行账号为391160100100188103）、平安银行股份有限公司广州分行营业部（银行账号为15000105128948）、广发银行股份有限公司广州龙洞支行（银行账号为9550880210948300374）、中信银行股份有限公司广州桥南支行（银行账号为8110901013301219030）中的部分募集资金划转至由募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”实施主体公司全资子公司廊坊市讯云数据科技有限公司开设的募集资金专户，划转完成后的募集资金存放情况如下：

单位：元人民币

户名	开户银行	银行账号	2020年11月2日余额
广东奥飞数据科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行	82050078801800000934	126,250,247.19
	兴业银行股份有限公司广州番禺支行	391160100100188103	0.00
	平安银行股份有限公司广州分行营业部	15000105128948	0.00
	广发银行股份有限公司广州龙洞支行	9550880210948300374	0.00
	中信银行股份有限公司广州桥南支行	8110901013301219030	0.00
小计			126,250,247.19
廊坊市讯云数据科技有限公司	中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行	3602001029201198003	343,799,500.00
募集资金账户余额合计			470,049,747.19

4、截至2021年3月1日，公司2019年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金的存储情况如下：

单位：元人民币

户名	开户银行	银行账号	2021年3月1日余额
广东奥飞数据科技 股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司 广州白云支行	82050078801800000934	0.00
	兴业银行股份有限公司广州番禺 支行	391160100100188103	2,666.67
	平安银行股份有限公司广州分行 营业部	15000105128948	2,666.67
	广发银行股份有限公司广州龙洞 支行	9550880210948300374	2,792.98
	中信银行股份有限公司广州桥南 支行	8110901013301219030	3,333.67
小计			11,459.99
廊坊市讯云数据 科技有限公司	中国工商银行股份有限公司广州 庙前直街支行	3602001029201198003	0.00
募集资金账户余额合计			11,459.99

注：募集资金账户余额的形成原因为公司将募集资金存放兴业银行、平安银行、广发银行、中信银行等四家银行募集资金专户的结息。

三、本次结项募投项目募集资金的使用及结余情况

截至本公告披露日，公司2019年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金使用及结余情况如下：

单位：元人民币

项目	金额
募集资金净额	470,049,747.19
减：已累计投入募集资金	470,104,533.63
其中：2020年度投入募集资金	470,104,533.63
加：利息收入	67,468.33
加：理财收益	0.00
减：银行手续费	1,221.90

募集资金余额	11,459.99
减：闲散资金用于购买银行保本理财产品	0.00
减：闲散资金暂时补充流动资金	0.00
截至公告披露日募集资金账户余额合计	11,459.99

截至公告披露日，募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”已建设调试完毕达到可使用状态，公司拟对“廊坊讯云数据中心二期项目”进行结项。该募投项目结项后，2019年度创业板向特定对象发行A股股票募投项目均已全部完成。

鉴于“廊坊讯云数据中心二期项目”建设完成后节余募集资金为11,459.99元人民币，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额的5%，可以豁免履行董事会审议以及由独立董事、监事会以及保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见的相关程序，其使用情况应当在年度报告中披露。公司计划将上述节余募集资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）划转至公司一般户后用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

四、公司拟注销的募集资金专项账户情况

公司拟注销的募集资金专项账户如下：

户名	开户银行	银行账号
广东奥飞数据科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行	82050078801800000934
	兴业银行股份有限公司广州番禺支行	391160100100188103
	平安银行股份有限公司广州分行营业部	15000105128948
	广发银行股份有限公司广州龙洞支行	9550880210948300374
	中信银行股份有限公司广州桥南支行	8110901013301219030
廊坊市讯云数据科技有限公司	中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行	3602001029201198003

上述账户注销后，公司、全资子公司廊坊市讯云数据科技有限公司与民生证券股份有限公司、各募集资金专项账户开立银行机构签订的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2021年3月1日