

证券代码：832171

证券简称：志晟信息

公告编号：2022-014

河北志晟信息技术股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

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，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。

河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“志晟信息”）于2022年4月15日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。现将有关事项公告如下：

一、公开发行募集资金基本情况

2021年9月29日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河北志晟信息技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3157号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过1,671万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为6.80元/股，发行股数1,453.0435万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币9,880.70万元，扣除与发行有关费用人民币1,447.53万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币8,433.17万元。截至2021年10月20日，上述募集资金已全部到账，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（众环验字〔2021〕0100080号）。

2021年11月15日，公司在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。自公司在北交所上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2021年11月15日至2021年12月14日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。

志晟信息在北交所上市之日起 30 个自然日内，中泰证券股份有限公司作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。志晟信息按照本次发行价格 6.80 元/股，在初始发行规模 1,453.0435 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 217.9565 万股，募集资金总额为人民币 1,482.10 万元，截至 2021 年 12 月 15 日，上述募集资金已全部到账，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（众环验字（2021）0100092 号）。基于此，发行人总股本增加至 6,682.2157 万股，发行总股数占发行后总股本的 25.01%。本次发行最终募集资金总额为 11,362.80 万元，扣除发行费用（不含税）金额 1,447.53 万元，募集资金净额为 9,915.27 万元。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中泰证券股份有限公司、张家口银行股份有限公司廊坊开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、本次募投项目募集资金投资金额调整情况

根据《河北志晟信息技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。为了更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司将根据实际募集资金金额、募集资金投资项目的轻重缓急，以及生产经营实际需要对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。对于本次发行实际募集资金不足完成的部分，公司将以自筹资金等方式解决，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	智慧城市行业应用研发项目	13,366.89	13,366.89	7,951.69
2	智慧城市运营体系化建设项目	5,125.64	5,125.64	0.00
3	智慧城市联合实验室项目	5,065.69	5,065.69	1,963.58
4	物联网行业应用研发项目	4,857.87	4,857.87	0.00
合计		28,416.09	28,416.09	9,915.27

三、调整募集资金投资项目拟投入资金金额对公司的影响

公司本次调整募集资金投资项目拟投入资金金额，是由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额。本次调整不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展战略要求，符合公司长远利益和全体股东利益。

四、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的审议程序

2022年4月15日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司对拟投入募投项目的募集资金金额进行相应调整，是公司根据募投项目实施和募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，相应调整事项履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。独立董事同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

（二）监事会意见

公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。为了更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司将根据实际募集资金金额、募集资金投资项目的轻重缓急，以及生产经营实际需要对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中关于募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，志晟信息本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，公司全体独立董事发表了明确的同意意见，该议案在董事会审批权限范围内，

无需提交公司股东大会审批。该调整事项履行了必要的程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规及公司章程的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，保荐机构对志晟信息根据募集资金实际情况调整本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

六、备查文件

- （一）《河北志晟信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- （二）《河北志晟信息技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
- （三）《河北志晟信息技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
- （四）《中泰证券股份有限公司关于河北志晟信息技术股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》

特此公告。

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月19日