

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2022-011

北京中科江南信息技术股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用，置换金额为人民币130,889,010.88元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规的要求。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]127号），公司首次向社会公众发行人民币普通股2,700.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币33.68元/股，募集资金总额为人民币90,936.00万元，扣除不含税的发行费用人民币6,957.11万元，实际募集资金净额为人民币83,978.89万元。华泰联合证券有限责任公司已于2022年5月12日14时前将扣除尚未支付的承销费（含税金额）人民币60,336,480.00元后的余款人民币849,023,520.00元汇入公司募集资金专户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZC10276号）。

公司对募集资金进行专户存储，已将募集资金存放在公司设立的募集资金专户中，并与保荐机构、开户银行（或签约行）签署募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

《北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	预计投资额（万元）	
		投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	财政中台建设项目	31,667.22	31,667.22
2	行业电子化服务平台项目	16,218.60	16,218.60
3	生态网络体系建设项目	12,127.23	12,127.23
合计		60,013.05	60,013.05

三、募集资金投入和置换情况概述

为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，公司已使用自筹资金进行了部分募投项目的投资，并支付部分发行费用。截至 2022 年 5 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为 128,218,007.85 元，拟置换金额为 128,218,007.85 元；公司以自筹资金预先支付发行费用的金额为 6,086,275.48 元（不含增值税），拟置换金额为 2,671,003.03 元；本次拟置换金额合计为 130,889,010.88 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《关于北京中科江南信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZC10306 号）。具体情况如下：

1. 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排

截至 2022 年 5 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为 128,218,007.85 元，拟置换金额为 128,218,007.85 元，具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	自筹资金已投入金额	拟置换金额
1	财政中台建设项目	31,667.22	31,667.22	9,924.49	9924.49
2	行业电子化服务平台项目	16,218.60	16,218.60	2,357.00	2,357.00
3	生态网络体系建设项目	12,127.23	12,127.23	540.31	540.31
总计		60,013.05	60,013.05	12,821.80	12,821.80

2. 已预先支付发行费用的自筹资金情况及置换安排

截至 2022 年 5 月 12 日，公司以自筹资金预先支付发行费用的金额为 6,086,275.48 元（不含增值税），拟置换金额为 2,671,003.03 元，具体情况如下：

单位：元

项目名称	发行费用金额 (不含增值税)	已从募集资金扣除 (含税)	预先支付金额 (不含增值税)	拟置换金额
承销及保荐费用	58,336,301.89	60,336,480.00	1,415,094.340	0
审计及验资费用	2,726,415.09	—	2,537,735.85	537,557.74
律师费用	3,380,000.00	—	1,800,000.00	1,800,000.00
评估费用	47,169.81	—	47,169.81	47,169.81
用于本次发行的信息披露费用	4,584,905.66	—	0	0
发行手续及材料制作费用	496,275.21	—	286,275.48	286,275.48
总计	69,571,067.66	60,336,480.00	6,086,275.48	2,671,003.03

发行时主承销商自募集资金总额中坐扣的承销费用 60,336,480.00 元为含税金额，其中包含增值税额 3,415,272.45 元。该等金额不属于发行费用，应自本次拟置换金额中扣除，最终拟置换金额为 2,671,003.03 元。

四、募集资金置换先期投入的实施

1. 《北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》第九节募集资金运用与未来发展规划中对募集资金置换先期投入做了如下安排：“本次公司公开发行新股募集资金到位前，根据项目进度情况，公司可以自筹资金进行先期投入，待本次发行募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。”

2. 本次拟置换方案符合《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》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，未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实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律法规的相关规定。

五、履行的审议程序及专项意见

1. 董事会审议情况

2022年7月25日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金128,218,007.85元，以及已支付发行费用的自筹资金2,671,003.03元，合计130,889,010.88元。

2. 独立董事意见

公司独立董事就本次公司《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》进行了审阅，发表如下独立意见：

公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具专项鉴证报告。本次募集资金置换行为符合《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》《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》等法律、法规及规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，决策程序合法有效，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会对公司募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

3. 监事会审议情况

2022年7月25日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金128,218,007.85元，以及已支付发行费用的自筹资金2,671,003.03元，合计130,889,010.88元。

4. 会计师事务所鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京中科江南信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资

金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZC10306 号），经鉴证认为，公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

5. 保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为：中科江南本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；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，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对中科江南实施该事项无异议。

六、备查文件

1. 第三届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3. 第三届监事会第六次会议决议；
4. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京中科江南信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZC10306 号）；
5. 华泰联合证券有限责任公司出具的《关于北京中科江南信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日