

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2022-065

广东天亿马信息产业股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告

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

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《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》和深圳证券交易所发布的《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》等有关规定，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日的 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）11,778,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 48.66 元，募集资金总额 573,117,480.00 元，扣除发行费用 62,856,828.00 元（不含增值税），实际募集资金净额 510,260,652.00 元。该项募集资金已

于 2021 年 11 月 5 日存入公司募集资金专用账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以众环验字（2021）0600012 号《验资报告》审验。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司拟募集资金 279,361,500.00 元，本次超募资金为 230,899,152.00 元。

（二）募集资金使用及结余情况

项目	金额（元）
募集资金总额	573,117,480.00
减：券商坐扣承销费（含增值税）（注 1）	42,514,828.79
存入募集资金账户的金额	530,602,651.21
加：券商坐扣的增值税从自有资金账户划转至募集资金专户	2,406,499.74
减：实际支付的发行费用	19,029,578.20
募集资金实际净额（注 2）	513,979,572.75
减：募投项目使用金额	99,844,256.76
减：闲置募集资金进行现金管理	397,240,000.00
减：银行手续费	786.09
加：利息收入	1,913,544.64
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	18,808,074.54

注 1：主承销商五矿证券有限公司从募集资金总额 573,117,480.00 元中，坐扣承销费用 40,108,329.05 元、增值税 2,406,499.74 元，小计 42,514,828.79 元。余额人民币 530,602,651.21 元于 2021 年 11 月 5 日汇入本公司募集资金专项银行账户内。增值税不能从募集资金净额中扣除，需要从自有资金账户划转至募集资金专项银行账户。

注 2：募集资金实际净额 513,979,572.75 元，与募集资金应有净额 510,260,652.00 元，差异 3,718,920.75 元，原因如下：

截至 2021 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先支付发行费用 3,718,920.75 元。公司未在募集资金到账后 6 个月内进行置换，根据相关规定，公司后续将不再置换。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金投资项目的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，均首先由有关部门提出申请，在董事会授权范围内，逐级由财务负责人和总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金分别存放于中国建设银行股份有限公司汕头市分行 44050165090100001169、中国银行股份有限公司汕头金园支行 647075080908、交通银行汕头黄山支行

445006110013000173838、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行
2003020329200303976、兴业银行汕头分行营业部
391680100100070838、兴业银行汕头分行营业部 391680100100071049。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专用账户的余额如下：

银行名称	银行账号	期末余额（元）
中国建设银行股份有限公司汕头市分行	44050165090100001169	330,538.59
中国银行股份有限公司汕头金园支行	647075080908	1,973,393.04
交通银行汕头黄山支行	445006110013000173838	178,696.69
中国工商银行股份有限公司汕头安平支行	2003020329200303976	16,116,132.92
兴业银行汕头分行营业部	391680100100070838	106,571.00
兴业银行汕头分行营业部	391680100100071049	102,742.30
合计		18,808,074.54

（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况

公司根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，对募集资金采用专户存储制度。2021 年 11 月 26 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。根据上述议案，公司与中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国银行股份有限公司汕头分行、交通银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行、兴业银行股份有限公司汕头分行及保荐机构五矿证券有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议（范本）不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情

形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先支付发行费用 3,718,920.75 元。公司未在募集资金到账后 6 个月内进行置换，根据相关规定，公司后续将不再置换。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，并于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，同时授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的

未到期余额为人民币 41,368.66 万元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：

①以定期存款、结构性存款等方式使用部分闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理的未到期余额情况如下：

序号	受托银行名称	产品类型	产品名称	购买金额 (万元)	起始日期	到期日期
1	南洋商业 银行（中国） 有限公司汕 头分行	本 金 保 证 浮 动 收 益 型	南商“汇益达”汇 率挂钩保本人民币 结构性存款	10,000.00	2022-1-21	2022-7-21
2	中国民生银 行股份有限 公司汕头分 行	保 本 浮 动 收 益 型	聚赢股票-挂钩消 费 ETF 结构性存款 (标准款) (SDGA220082N)	3,000.00	2022-1-28	2022-8-1
3	兴业银行股 份有限公司 汕头分行	保 本 浮 动 收 益 型	兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品	12,500.00	2022-1-28	2022-7-27
4	兴业银行股 份有限公司 汕头分行	保 本 浮 动 收 益 型	兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品	6,000.00	2022-1-28	2022-7-27
5	交通银行股 份有限公司 汕头分行	保 本 浮 动 收 益 型	交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 126天(黄金挂钩看 涨)	4,000.00	2022-3-7	2022-7-11
6	中国银行股 份有限公司 汕头金园支 行	保 本 保 最 低 收 益 型	挂钩型结构性存款 (机构客户)	1,800.00	2022-5-6	2022-8-8
7	中国银行股 份有限公司 汕头金园支 行	保 本 保 最 低 收 益 型	挂钩型结构性存款 (机构客户)	1,800.00	2022-5-6	2022-8-8
8	兴业银行股 份有限公司 汕头分行	保本型	智能通知存款	624.00	2022-6-30	7 天滚动， 本金如不 申请赎回 续作投资
合 计				39,724.00		

截至 2022 年 6 月 30 日，以定期存款、结构性存款等方式进行现金管理的募集资金（含超募资金）未到期余额为 39,724.00 万元。

②以协定存款的方式使用部分闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理的未到期余额情况如下：

序号	受托银行名称	产品类型	产品名称	截至2022年6月30日存放资金余额（万元）	起始日期	到期日期
1	中国建设银行股份有限公司汕头市分行	保本型	人民币单位协定存款	33.05	2021-12-17	2022-12-16
2	中国工商银行股份有限公司汕头安平支行	保本型	传统型协定存款	1,611.61	2022-6-7	2022-12-16(可提前支取)
	合计			1,644.66	-	-

（四）其他说明

1. 截至2022年6月30日，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

2. 截至2022年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

3. 截至2022年6月30日，公司不存在节余募集资金。

4. 使用超募资金永久补充流动资金

公司于2022年8月2日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，并于2022年8月19日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6,500万元的超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的28.15%，用于主营业务相关的生产经营活动。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表同意意见。

公司于2022年8月24日完成6,500万元超募资金永久性补充流动资金的资金划转。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司报告期内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

公司严格按照中国证监会发布的《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》、深圳证券交易所发布的《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》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定执行，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用的相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2022年8月30日

附表：

募集资金使用情况对照表

2022 年度 1-6 月

编制单位：广东天亿马信息产业股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		51,026.07			本报告期投入募集资金总额		5,496.27			
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额		9,984.43			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、智慧城市综合解决方案升级项目	否	12,572.70	12,572.70	0.00	0.00	0.00%	2023-1-5	-	不适用	否
2、大数据应用技术	否	3,763.60	3,763.60	0.00	0.00	0.00%	2022-1-5	-	不适用	否

中心建设项目										
3、营销服务体系升级建设项目	否	1,599.85	1,599.85	0.00	0.00	0.00%	2022-1-5	-	不适用	否
4、补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	5,496.27	9,984.43	99.84%	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计		27,936.15	27,936.15	5,496.27	9,984.43	--				
超募资金投向	不适用	-	-	-	-	-	不适用	-	不适用	不适用
合计		27,936.15	27,936.15	5,496.27	9,984.43					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>(1) 智慧城市综合解决方案升级项目：因市场环境变化，房价波动，公司基于谨慎原则尚未购置场所，该项目未达到计划进度。</p> <p>(2) 大数据应用技术中心：因市场环境变化，房价波动，公司基于谨慎原则尚未购置场所，该项目未达到计划进度。</p> <p>(3) 营销服务体系升级建设项目：受上半年疫情反复及各地疫情控制措施影响，该项目未达到计划进度。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金 23,089.92 万元，截至 2022 年 6 月 30 日暂未确定用途，暂进行现金管理。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2021 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先支付发行费用 371.89 万元。公司未在募集资金到账后 6 个月内进行置换，根据相关规定，公司后续将不再置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
用闲置募集资金进行现金管理情况	截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的未到期余额为人民币 41,368.66 万元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户，将用于承诺募投项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。