

## 山大地纬软件股份有限公司 关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月10日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1087号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，发行价格为每股人民币8.12元，募集资金总额为人民币324,881,200元。扣除发行费用人民币44,866,740.11元后，实际募集资金净额为人民币280,014,459.89元。截至2020年7月10日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年7月10日出具了“大华验字[2020]000361号”的《验资报告》。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

### 二、募集资金投资项目情况

受资本市场融资环境等因素影响，公司本次发行募集资金净额为280,014,459.89元，小于《招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额

37,881.57 万元，在充分考虑公司实际情况前提下，公司对本次募投项目募集资金投资金额进行调整，并于 2020 年 8 月 14 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资金额的议案》。调整前后的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	原拟使用募集资金投资金额	调整后使用募集资金投资金额	截至 2022 年 6 月 30 日募集资金累计投入金额	原计划达到预定可使用状态日期
1	新一代医疗保障综合信息服务平台项目	10,641.60	10,641.60	7,900.00	3,008.48	20221231
2	电力营销“互联网+”创新大数据支撑平台项目	6,465.51	6,465.51	4,800.00	2,754.61	20221231
3	医疗健康信息互联互通智能融合平台项目	6,932.49	6,932.49	5,100.00	1,739.80	20221231
4	智慧政务服务一体化应用支撑平台项目	5,841.97	5,841.97	4,300.00	1,423.81	20221231
5	补充营运资金	8,000.00	8,000.00	5,901.45	6,420.21	-
<b>合计</b>		<b>37,881.57</b>	<b>37,881.57</b>	<b>28,001.45</b>	<b>15,346.92</b>	-

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山大地纬软件股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-041）。

### 三、本次募投项目延期的具体情况

#### （一）本次募投项目延期概况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	新一代医疗保障综合信息服务平台项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日

2	电力营销“互联网+”创新大数据支撑平台项目	2022年12月31日	2023年12月31日
3	医疗健康信息互联互通智能融合平台项目	2022年12月31日	2023年12月31日
4	智慧政务服务一体化应用支撑平台项目	2022年12月31日	2023年12月31日

## （二）本次募投项目延期的具体原因

2022年以来，山东省内多地市疫情反复爆发，尤其是上半年形势较为严峻，疫情地区包括公司总部所在地济南市曾实施静态管理，员工居家办公，对公司募投项目整体建设进度影响较大，使得项目整体建设进度放缓。

因疫情反复变化等问题存在不确定性因素，可能间接影响项目后续整体建设进度，同时公司严格把控项目整体质量，为维护好全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司决定将募投项目达到预定可使用状态的日期调整延长至2023年12月31日。

## 四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目建设进度的适度延缓，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

## 五、专项意见

### （一）独立董事意见

独立董事认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次《关于募投项目延期的议案》。

### （二）监事会意见

监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所

易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致通过该议案。

### （三）保荐机构意见

经核查，保荐机构民生证券认为：山大地纬使用暂时闲置募集资金进行现金管理及募投项目延期事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，已履行必要的法律程序，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《上市规则》《监管指引第 2 号》《自律监管指引第 1 号》等有关法律法规和规范性文件的规定等关于上市公司募集资金使用的有关规定。

综上所述，保荐机构对山大地纬使用暂时闲置募集资金进行现金管理及募投项目延期事项无异议。

## 六、附件

（一）独立董事关于第四届董事会第五次会议审议相关事项独立意见；

（二）民生证券股份有限公司关于山大地纬软件股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理及募投项目延期的核查意见。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2022 年 11 月 11 日