

广州赛意信息科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案经董事会审议通过即可，不需要提交公司股东大会审议。

为提高资金使用效率，公司拟使用不超过人民币0.8亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币9.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环使用。自有资金现金管理额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。董事会授权公司总经理张成康先生在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。具体内容公告如下：

一、募集资金的基本情况

公司向特定对象发行股票获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州赛意信息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〔2021〕2989号），公司获准向特定对象定向增发人民币普通股（A股）股票27,083,333股，每股面值1元，每股发行价格为人民币24.00元，募集资金总额为649,999,992.00元，减除发行费用人民币11,787,814.35元后，募集资金净额为638,212,177.65元。保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司已于2021年11月24日将募集资金扣除承销保荐费8,584,905.56元（不含税）后的余额641,415,086.44元划入公司募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《广州赛意信息科技股份有限公司验资报告》（天健验[2021]7-128号）。

二、募集资金投资项目基本情况

公司《创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金
1	基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目	71,778.73	65,000.00
合计		71,778.73	65,000.00

三、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理的目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设及公司日常经营运作的情况下，公司拟合理利用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、额度及期限

公司拟使用不超过人民币 0.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用不超过人民币 9.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自有资金现金管理额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。

3、投资品种

为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，闲置募集资金及自有资金拟投资的产品须符合以下条件：

- （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- （2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行，不得影响公司日常经营运作；
- （3）投资产品不得质押。

4、投资决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月内。

5、实施方式

董事会授权公司总经理张成康先生在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

四、现金管理的风险及控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。董事会授权公司总经理张成康先生在投资额度内行使投资决策权并签署相关文件，并由财务部门具体组织实施。公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司总经理，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、董事会应当对投资理财资金 Usage 情况进行监督，公司独立董事、监事会
有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中按要求披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

五、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展及公司的正常经营，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、董事会意见

经审议，董事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，董事会同意公司使用不超过人

民币0.8亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币9.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品。该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环使用。董事会授权公司总经理张成康先生在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币0.8亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币9.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率、获得一定的投资收益。本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，审批程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意该事项。

八、独立董事意见

我们对公司提交第三届董事会第二十二次会议审议的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》进行了认真审阅，本议案的内容和决策程序符合《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》、《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》等相关法律法规和规范性文件的规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币0.8亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币9.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品，有利于提高闲置募集资金及自有资金的使用效率，增加公司投资收益。公司不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 0.8 亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 9.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

九、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十一日