

日海智能科技股份有限公司  
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告  
天衡专字(2024)00406号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)



# 日海智能科技股份有限公司

## 募集资金存放与使用情况鉴证报告

天衡专字(2024)00406号

日海智能科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的日海智能科技股份有限公司（以下简称“日海智能”或“公司”）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供日海智能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为日海智能年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）及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1号——主板上市公司规范运作》的规定编制《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是贵公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是对日海智能管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



## 五、鉴证结论

我们认为，后附的日海智能《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）及交易所的相关规定编制，如实反映了日海智能2023年度募集资金存放与实际使用情况。



2024年3月28日

中国注册会计师：陆德忠



中国注册会计师：朱健



# 日海智能科技股份有限公司

## 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）及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1号——主板上市公司规范运作》有关格式指引的规定，将日海智能科技股份有限公司（以下简称“日海智能”或“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会2019年12月25日《关于核准日海智能科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]2558号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）股票6,240万股，并于2020年6月29日在深圳证券交易所挂牌上市，发行价格为人民币18.60元/股，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,160,640,000.00元，扣除各项发行费用人民币25,573,029.43元（不含税），募集资金净额人民币1,135,066,970.57元，上述资金已于2020年6月3日到位。公司募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《日海智能科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]ZK10097号）。

#### （二）募集资金使用及结余情况

##### 1、以前年度已使用金额

公司募集资金以前年度累计支出52,318.81万元，截至2022年12月31日，公司实际使用募集资金金额人民币52,318.81万元，募集资金专户余额为人民币1,347.32万元。

##### 2、2023年年度使用金额及当前余额

因公司分别于2023年4月28日和5月15日召开第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第四十次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募投资金永久补充流动资金的议案》，同意对“AIOT运营中心建设项目”和“研发中心及信息化系统升级项目”进行终止，并将上述项目剩余募集资金余额61,352.29万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。因广发银行股份有限公司深圳东滨支行募集资金专户



(尾号0104)目前处于冻结状态,该账户中剩余的6.02万元暂时无法划转,公司将在该账户解除冻结后将继续实施永久补充流动资金。

截至2023年12月31日,公司累计使用募集资金金额人民币113,668.35万元,各项目投入情况及效益情况详见附表,募集资金专户余额截至2023年12月31日为人民币60,150.14元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定的要求,并结合公司实际情况,制定了《日海智能科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第二十九次会议和2019年5月6日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过;经2022年4月29日召开的第五届董事会第三十四次会议和2022年5月21日召开的2021年度股东大会审议修订。公司按照管理制度的规定管理募集资金,专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

公司与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、募集资金开户银行共同签署募集资金三方监管协议及募集资金四方监管协议,明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司、保荐人及商业银行能够按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》履行相关责任和义务。

### (二) 募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额	监管协议的签订时间
1	日海智能科技股份有限公司	广发银行股份有限公司深圳东滨支行	9550880007206700372	0(已销户)	2019年6月3日
2	日海智能科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳华强支行	78150188000204321	0(已销户)	2019年6月3日
3	日海智能科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳免税	4000053629100274843	0(已销户)	2019年6月5日



序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额	监管协议的签订时间
		大厦支行			
4	日海智能科技股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳华融支行	443066467013001032987	0 (已销户)	2019年6月5日
5	日海智能科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳宝安路支行	44250100002900001959	0 (已销户)	2019年6月3日
6	日海智能科技股份有限公司	珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行	211223325216800002	0 (已销户)	2019年6月4日
7	日海智能科技股份有限公司	中信银行深圳笋岗支行	8110301012800527796	0 (已销户)	2019年6月5日
8	深圳日海物联技术有限公司	广发银行股份有限公司深圳东滨支行	9550886704873000104	60,150.14 (冻结)	2019年6月9日
9	深圳日海物联技术有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳华强支行	78150188000211044	0 (已销户)	2019年6月9日
10	深圳日海物联技术有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳宝安路支行	44250100002900002112	0 (已销户)	2019年6月9日
11	深圳日海物联技术有限公司	珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行	213226700961700001	0 (已销户)	2019年6月9日

上述第8项中募集资金专户于2023年7月目前处于冻结状态,该账户中剩余的6.02万元暂时无法划转。该账户非公司日常经营使用的主要账户,涉及冻结金额较小,且冻结事项发生在募投项目全部终止之后,因此,该账户被冻结不影响公司的日常经营开展,亦不会对公司募投项目的实施产生不利影响。后续公司将在该账户解除冻结后,继续实施永久补充流动资金事宜,并尽快办理募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销手续完成后,相关账户的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》也将一并终止。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况

截至2023年12月31日,本公司实际使用募集资金人民币0.00万元。因2023年度存在直接永久补充流动资金的情况,截至2023年12月31日,公司累计使用募集资金金额人民币112,318.81万元。具体情况详见附表1《2023年度募集资金使用情况对照表》。



## （二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实施方式发生变更。2023 年 4 月 28 日和 5 月 15 日，公司分别召开第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第四十次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募资资金永久补充流动资金的议案》。根据公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，同意对“AIOT 运营中心建设项目”和“研发中心及信息化系统升级项目”进行终止，并将上述项目剩余募集资金余额 61,352.29 万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

## （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 9 月 25 日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票的募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，公司自筹资金先期投入金额为人民币 13,944.22 万元，用募集资金置换先期投入金额为人民币 13,944.22 万元。

## （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年7月13日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60,000万元的闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。

2021年5月25日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2020年度非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币60,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此次使用部分募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司已于2022年5月18日将上述暂时补充流动资金的募集资金60,000万元提前归还至募集资金专户。

2022年5月19日，公司召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2020年度非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币60,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此次使用部分募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

2023年4月28日和2023年5月15日分别召开第五届董事会第五十一次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募资资金永久补充流动资



金的议案》，将处于暂时补充流动资金状态的部分募集资金60,000万元不再归还至募集资金专项账户，直接永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

#### （五）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

#### （六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

#### （七）超募资金的情况

截至2023年12月31日，公司不存在超募资金的情况。

#### （八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年12月31日，尚未使用募集资金以活期存款方式存放于募集资金专户。

#### （九）募集资金使用的其他情况

2023年4月28日和5月15日，公司分别召开第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第四十次会议、2023年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募资资金永久补充流动资金的议案》。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构除对临时补充资金未归还至募集资金专户事项提示合规风险以外，对日海智能终止募集资金投资项目并将剩余募资资金永久补充流动资金事项发表了同意意见。根据公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，公司对“AIOT运营中心建设项目”和“研发中心及信息化系统升级项目”进行终止，并将上述项目剩余募集资金余额61,352.29万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司于2023年4月28日和5月15日召开第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第四十次会议，于2023年5月15日召开了2023年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募资资金永久补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构除对临时补充资金未归还至募集资金专户事项提示合规风险以外，对日海智能终止募集资金投资项目并将剩余募资资金永久补充流动资金事项发表了同意意见。根据公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，公司对“AIOT运营中心建设项目”和“研发中心及信息化系统升级项目”进行终止，并将终止后的结余募集资金共计61,352.29万元、其中处于暂时补充流动资金状态的部分募集资金60,000万元不再归还至募集资金专项账户，在本次《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金





的议案》经股东大会审议批准后，直接永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年5月18日，深圳证券交易所上市公司管理二部对公司下发《监管函》，截至2023年4月28日，公司使用闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金。2023年5月15日，公司召开股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，在未将上述6亿元募集资金归还至募集资金专户的情况下，直接用于永久性补充公司流动资金。

因公司的上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2023年修订）》第1.4条、第7.7.4条，《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第6.3.16条的规定。深圳证券交易所希望公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。



附表1:

2023年度募集资金使用情况对照表



编制单位: 日海智能科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

		募集资金总额		本报告期投入募集资金总额		0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		116,064.00								
累计变更用途的募集资金总额		61,352.29								
累计变更用途的募集资金总额比例(%)		61,352.29								
		52.86%								
承诺投资项目	是否变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
AIOT运营中心建设项目	是	44,190.00	39,076.50		3,615.77	9.25	2023年4月28日	不适用	不适用	是
研发中心及信息化系统升级项目	是	42,250.00	37,276.76		11,694.73	31.37	2023年4月28日	不适用	不适用	是
补充流动资金	否	37,000.00	37,000.00		37,008.31	100.00		不适用	不适用	否
合计		123,440.00	113,353.26		52,318.81					



“AIOT运营中心建设项目”、“研发中心及信息化系统升级项目”未达到计划进度的原因主要为：

1、受国内经济形势的影响，公司在各地的运营中心建设、当地政企客户开发等重要工作被迫推迟，相应的募投项目实施也被迫顺延。

2、随着公司业务由传统通信设备及工程服务向物联网业务转型拓展，转型过程中公司在面向智慧城市、智慧园区、智慧监狱等产品或综合解决方案业务投入较多资源，主要面对地方政府及大型企业，提供利用AI物联网技术赋能服务，提升其治理、管理效率，但总体来看市场回报不及预期。2019-2020年度，公司相关业务的商业模式主要为to G，因国内经济情况影响，导致政府对智慧城市、智慧监狱、智慧社区、智慧场馆等应用的财政预算趋紧，对上述新型基础设施建设投资力度放缓，从而导致公司物联网工程类业务的营业收入同比去年下滑，产品毛利率大幅下降，存货、合同资产及应收账款余额大幅提高，公司经营现金流持续流出，导致公司资产负债率较高，对企业经营业绩的稳定造成波动。

3、从稳健经营、降低风险、集中资源、提升效率等方面综合考虑，公司自2021年开始调整经营思路，对智慧城市、智慧园区等物联网解决方案业务不再重点投入，而该类物联网业务中均涉及到的募投项目中的建设内容。

4、2023年4月28日和2023年5月15日，公司分别召开第五届董事会第五十一次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，同意对“AIOT运营中心建设项目”和“研发中心及信息化系统升级项目”进行终止，并将上述项目剩余募集资金余额61,352.29万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

2023年4月28日和2023年5月15日，公司分别召开第五届董事会第五十一次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，同意对“AIOT运营中心建设项目”和“研发中心及信息化系统升级项目”进行终止。近年来，受到经济环境影响，公司在各地的运营中心建设、当地政企客户开发等重要工作被迫推迟、暂缓，相应的募投项目实施也被迫顺延；公司在面向智慧城市、智慧园区、智慧监狱等产品或综合解决方案业务投入较多资源，主要面对地方政府及大型企业，但总体来看市场回报不及预期；公司自2021年开始调整经营思路，对智慧城市、智慧园区等物联网解决方案业务不再重点投入，而该类物联网业务中均涉及到的募投项目中的建设内容，项目建设的可行性已经发生重大变化。公司因此终止了上述两个项目并将剩余募集资金及利息用于永久性补充流动资金。

不适用

未达到计划进度的原因（分具体募投项目）



项目可行性发生重大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展情况



募集投资项目实施地点变更情况	不适用
募集投资项目实施方式调整情况	<p>2023年4月28日和2023年5月15日，公司分别召开第五届董事会第五十一次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案》。根据公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，同意对“AIOT运营中心建设项目”和“研发中心及信息化系统升级项目”进行终止，并将上述项目剩余募集资金余额61,352.29万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。</p>
募集投资项目先期投入及置换情况	<p>2020年9月25日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票的募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，公司自筹资金先期投入金额为人民币13,944.22万元，用募集资金置换先期投入金额为人民币13,944.22万元。</p>



	<p>1、2020年7月13日，公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此次使用部分募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司已于2021年5月24日将上述暂时补充流动资金的募集资金60,000万元提前归还至募集资金专户。</p> <p>2、2021年5月25日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2020年度非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币60,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此次使用部分募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司已于2022年5月18日将上述暂时补充流动资金的募集资金60,000万元提前归还至募集资金专户。</p> <p>3、2022年5月19日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2020年度非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币60,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此次使用部分募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。</p> <p>4、2023年4月28日和2023年5月15日，公司分别召开第五届董事会第五十一次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，同意对“AIOT运营中心建设项目”和“研发中心及信息化系统升级项目”进行终止，并将终止后的结余募集资金共计61,352.29万元、其中处于暂时补充流动资金状态的部分募集资金60,000万元不再归还至募集资金专项账户，在本次《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》经股东大会审议批准后，上述60,000万元直接永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。</p>
项目出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司已对募投项目进行终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至2023年12月31日，因广发银行股份有限公司深圳冻流支行募集资金专户（尾号0104）目前处于冻结状态，该账户中剩余的6.02万元暂时无法划转，公司将在该账户解除冻结后将继续实施永久补充流动资金。



2023年5月18日，深圳证券交易所上市公司管理部对公司下发《监管函》，截至2023年4月28日，公司使用闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金。2023年5月15日，公司召开股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，在未将上述6亿元募集资金归还至募集资金专户的情况下，直接用于永久性补充公司流动资金。

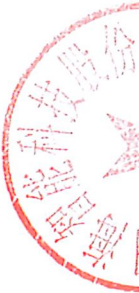
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

因公司的上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2023年修订）》第1.4条、第7.7.4条，《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第6.3.16条的规定。深圳证券交易所希望公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。



附表2:

变更募集资金投资项目情况表



变更后的项目		金额单位: 人民币万元							
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际投入金额(2)	截至期末投资进度(%) = (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	AIOT运营中心建设项目	61,352.29	61,343.31	61,343.31	99.99	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	61,352.29	61,343.31	61,343.31	99.99	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>一、公司本次终止非公开发行股票的募集资金投资项目“AIOT运营中心建设项目”、“研发中心及信息化系统升级项目”原因主要为:</p> <p>1、自2020年以来,受国内外经济形势的影响,公司在各地的运营中心建设、当地政企客户开发等重要工作被迫推迟,相应的募投项目实施也被迫顺延。</p> <p>2、随着公司业务由传统通信设备及工程服务向物联网业务转型拓展,转型过程中公司向智慧城市、智慧园区、智慧监狱等产品或综合解决方案业务投入较多资源。该类业务主要面对地方政府及大型企业,为其提供利用AI物联网技术赋能服务,提升其治理、管理效率,但总体来看市场回报不及预期。2020年度以来,受国内外经济情况影响,各地政府普遍对智慧城市、智慧监狱、智慧社区、智慧场馆等应用的财政预算趋紧,对上述新型基础设施建设投资力度放缓,而多数企业也相应削减相关服务开支、控制成本,从而导致公司物联网工程类业务的营业收入同比下滑,产品毛利率大幅下降,存货、合同资产及应收账款余额大幅提高,公司经营现金流持续流出。截止2022年12月31日,公司资产负债率为86.57%,高于同行及公司历史负债水平,对企业经营业绩的稳定造成极大影响。</p> <p>3、从稳健经营、降低风险、集中资源、提升效率等方面综合考虑,公司自2021年开始调整经营思路,对智慧城市、智慧园区等物联</p>							



网解决方案类业务不再重点投入，而该类物联网业务中均涉及到募投项目中的建设内容。为提高募集资金使用效率、增强公司营运能力、保障公司财务状况稳定，从而提升公司盈利能力，公司拟终止“AIOT运营中心建设项目”、“研发中心及信息化系统升级项目”的建设，本次变更更是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司情况及财务状况，项目终止后剩余募集资金将用于永久补充流动资金。

## 二、决策程序及信息披露情况

1、决策程序：公司于2023年4月28日召开了第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第四十次会议，于2023年5月15日召开了2023年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构除对临时补流资金未归还至募集资金专户事项提示合规风险以外，对日海智能终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项发表了同意意见。根据公司非公开发行股票募集资金专户建设情况，公司对“AIOT运营中心建设项目”和“研发中心及信息化系统升级项目”进行终止，并将终止后的结余募集资金共计61,352.29万元、其中处于暂时补充流动资金状态的部分募集资金60,000万元不再归还至募集资金专项账户，在本次《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》经股东大会审议批准后，直接永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

2、信息披露情况：公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体刊登披露了《第五届董事会第五十一次会议决议公告》（公告编号：2023-039）、《第五届监事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2023-043）、《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-040）；公司于2023年5月16日在指定信息披露媒体刊登披露了《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-085）等公告。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

