

证券代码：300020

证券简称：*ST 银江

公告编号：2024-031

银江技术股份有限公司

关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充 流动资金的公告

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。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月4日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司延期归还闲置募集资金20,000.00万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意银江技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕516号）核准，公司于2023年4月18日向特定对象发行人民币普通股（A股）138,888,888股，每股面值1元，发行价每股7.20元，募集资金总额为999,999,993.60元，坐扣承销及保荐费（含税）13,499,999.92元后的募集资金为986,499,993.68元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2023年4月24日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（中兴华验字〔2023〕第510004号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本次募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 项目拟投入募集资金 | 截至2024年3月31日累计使用募集资金 |
|----|---------------|-----------|-----------|----------------------|
| 1 | “城市大脑”整体解决方案研 | 80,000.00 | 66,500.00 | 8,329.19 |

| | 发及实施项目 | | | |
|---|------------------|------------|------------|-----------|
| 2 | 基于新一代信息技术的智慧医院项目 | 20,000.00 | 18,500.00 | 1,423.54 |
| 3 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 13,600.00 |
| | 合计 | 115,000.00 | 100,000.00 | 23,352.73 |

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2023年5月6日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-024）。

四、本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的情况

为提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求增加，减少公司的财务费用支出，优化财务结构，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟延期归还闲置募集资金20,000.00万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专项账户。按同期银行一年贷款基准3.45%测算，本次使用募集资金暂时补充流动资金12个月预计可为公司节约财务费用约690万元。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次延期补充流动资金时间12个月，不会将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。若募集资金投资项目实际实施进度超出预期，公司将及时足额归还该部分募集资金至募集资金专户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年5月4日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用向特定对象发行股票的闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元暂时补充流动资金，延期归还期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，到期前

归还至募集资金专项账户。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 5 月 4 日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，监事会认为本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本。

（三）独立董事专门会议审查意见

独立董事认为：公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项，审议程序符合相关法律法规的有关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，节约公司财务费用，满足公司日常经营对流动资金的需求，不会对公司募集资金投资项目正常进行产生重大不利影响，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，我们同意公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届监事会第十一次会议决议；
- 3、第六届董事会第二次独立董事专门会议；
- 4、中泰证券股份有限公司关于银江技术股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 6 日