

广州赛意信息科技股份有限公司

关于募投项目结项并注销募集资金专户的公告

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2019年4月23日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意公司对募投项目进行结项，并注销全部募集资金专户，将募集资金专户余额转入公司其他账户。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广州赛意信息科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1246号），广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）以网上资金申购定价发行的方式向社会公开发行人民币普通股2,000万股，发行价格为22.14元/股，募集资金总额为442,800,000元。坐扣承销和保荐费用28,782,000.00元（不含税金额27,152,830.19元）后的募集资金为414,018,000.00元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2017年7月31日汇入公司募集资金专户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用10,820,754.72元后，公司本次募集资金净额为404,826,415.09元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-68号）。

（二）募集资金专户开立、存储情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司设立了募集资金专项账户，并经公司第

一届董事会第十次会议审议通过，公司与招商银行股份有限公司佛山北滘支行、兴业银行股份有限公司广州越秀支行、中国光大银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州珠江新城支行、保荐机构光大证券股份有限公司签订了《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理。

公司于 2018 年 3 月接到兴业银行股份有限公司广州越秀支行关于终止营业的说明，由于银行内部机构调整，公司在兴业银行开立的募集资金专项账户的开户行由兴业银行股份有限公司广州越秀支行变更为兴业银行股份有限公司广州东风支行，账号 391120100100183245 未发生变更。公司与光大证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司广州东风支行重新签订了《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金开户银行	银行账号	募集资金 余额
1	企业管理软件实施交付能力提升项目	招商银行股份有限公司 佛山北滘支行	120904413610828	1.8 元
2	基于智能制造与移动应用的行业解决方案项目	兴业银行股份有限公司 广州东风支行	391120100100183245	
3	研究院建设项目	中国光大银行股份有限公司 广州分行	38610188000647352	
合计				1.8 元

二、募投项目的基本情况

根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次募集资金扣除发行费用后将用于投资以下项目，募集资金不足时，不足部分由公司自筹资金解决。

（单位：元）

序号	项目名称	项目总投资规模	募集资金投资额	备案情况
1	企业管理软件实施交付能力提升项目	232,465,596.07	173,333,591.76	广州市天河区发展和改革局备案（备案项目编号：2016-440100-65-03-001982）

2	基于智能制造与移动应用的行业解决方案项目	125,546,538.67	93,611,411.10	广州市天河区发展和改革局备案（备案项目编号：2016-440106-65-03-001981）
3	研究院建设项目	50,804,492.00	37,881,412.23	广州市天河区发展和改革局备案（备案项目编号：2016-440106-65-03-001958）
4	其他与主营业务相关的营运资金	100,000,000.00	100,000,000.00	-
合计		508,816,626.74	404,826,415.09	-

公司于2017年9月13日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金补充营运资金的议案》。根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司将“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金10,000万元及对应募集资金专户的利息收入全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。

截至2018年12月31日，公司“企业管理软件实施交付能力提升项目”、“基于智能制造与移动应用的行业解决方案项目”、“研究院建设项目”均已达到预定可使用状态，具体情况如下：

（单位：万元）

序号	项目名称	项目是否发生变更	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	投资进度
1	企业管理软件实施交付能力提升项目	否	17,333.36	17,459.50	100%
2	基于智能制造与移动应用的行业解决方案项目	否	9,361.14	9,541.95	100%
3	研究院建设项目	否	3,788.14	3,871.36	100%

三、本次募投项目结项及注销募集资金专户情况

（一）截至2018年12月31日，公司募集资金专户余额为1.8元人民币，募集资金基本已使用完毕，且募投项目均达到预定可使用状态，公司将对募投

项目进行结项，并注销全部募集资金专户，将募集资金专户余额转入公司其他账户。

（二）注销募集资金专户情况

公司将注销的募集资金专户如下：

1、账户名称：广州赛意信息科技股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司佛山北滘支行

银行账号：120904413610828

2、账户名称：广州赛意信息科技股份有限公司

开户银行：兴业银行股份有限公司广州东风支行

银行账号：391120100100183245

3、账户名称：广州赛意信息科技股份有限公司

开户银行：中国光大银行股份有限公司广州分行

银行账号：38610188000647352

上述募集资金专户注销后，公司与招商银行股份有限公司佛山北滘支行、兴业银行股份有限公司广州东风支行、中国光大银行股份有限公司广州分行签订的《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》随之终止。

四、相关审批程序及审核意见

（一）董事会意见

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，董事会成员一致同意将“企业管理软件实施交付能力提升项目”、“基于智能制造与移动应用的行业解决方案项目”、“研究院建设项目”实施结项，并注销全部募集资金专户，将募集资金专户余额转入公司其他账户。

（二）监事会意见

公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目结项并注销募集资金专户的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态，且截至2018年12月31日，公司募集资金专户余额为1.8元人民币，监事会同意公司将募投项目予以结项，并注销全部募集资金专户，将募集资金专户余额转入公司其他账户。

（三）独立董事意见

公司“企业管理软件实施交付能力提升项目”、“基于智能制造与移动应用的行业解决方案项目”、“研究院建设项目”均已达到预定可使用状态，且募集资金基本使用完毕，我们同意对募投项目实施结项，并注销全部募集资金专户，将募集资金专户余额转入公司其他账户。该事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、第二届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事对第二届董事会第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

二〇一九年四月二十四日