

数源科技股份有限公司

关于补充确认使用部分闲置募集资金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。

数源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月10日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金用途正常使用的前提下，公司使用5,152.52万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2019年6月28日至2019年8月27日。

一. 本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966号文核准，本公司于2016年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票(A股)股票1,835.25万股，发行价为每股人民币为14.81元，共计募集资金总额为人民币27,180.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费370.00万元后，主承销商平安证券股份有限公司于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户(账号为：20000018570500014576617)人民币7,575.45万元；汇入本公司募集资金监管账户中国光大银行杭州高新支行账户(账号为：76930188000106353)人民币19,234.55万元。另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用97.84万元后，公司本

次募集资金净额为 26,712.16 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2016 年 12 月 29 日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4861 号)。

募集资金总额在扣除发行费用后的净额用于以下方向：

序号	项目名称	项目总投资(万元)	募集资金投资额(万元)
1	汽车(含新能源汽车)智能终端及城市交通信息化平台项目	23,730	19,500
2	智慧社区建筑楼宇智能化项目	11,270	7,680
	合计	35,000	27,180

二. 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2020年3月10日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高资金使用效率，降低运营成本，切实促进公司发展，本着股东利益最大化的原则，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司使用 5,152.52 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2019 年 6 月 28 日至 2019 年 8 月 27 日，到期后归还至募集资金专用账户。

三. 公司关于募集资金的说明与承诺

1. 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以减少银行借款，降低公司财务费用，提升公司经营效益；
2. 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施进度相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
3. 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
4. 在上述资金使用期限届满前，公司将根据募投项目的资金需求，及时将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金分批归还至募集资金专项账户。

四. 独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1. 独立董事意见

经核查，我们认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，不存在变相改变募集资金用途的情形，将仅限于与主营业务相关的生产经营。公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意公司使用 5,152.52 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2019 年 6 月 28 日至 2019 年 8 月 27 日，到期后归还至募集资金专用账户。

2. 监事会意见

经核查，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。因此，公司监事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，以满足公司实际发展需要。

3. 保荐机构核查意见

经查阅公司募集资金专户的银行对账单、付款凭证、公司董事会及监事会相关文件及独立董事发表的相关意见，保荐机构认为：

1、数源科技存在未履行相关程序即对募集资金进行暂时补充流动资金的情形，但数源科技发现上述事项后，及时归还了上述资金，公司董事会、监事会均对上述事项进行了追认确认并履行了必要的审批程序，独立董事亦发表了独立意见。该事项未影响募集资金投资项目的正常进行，募集资金短期经营周转未用于新股配售、申购，亦未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，因此，上述事项不存在变相改变募集资金投资项目的情况，亦未损害股东利益。

2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司及时履行相关决策程序和信息披露程序，督促募集资金的使用及其决策程序

及信息披露合法合规，并及时对募集资金实际使用发表明确保荐意见。

五. 备查文件

1. 公司第七届董事会第三十一次会议决议；
2. 公司第七届监事会第十四次会议决议；
3. 公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4. 平安证券关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2020年3月11日