

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2022-003

东华软件股份公司

关于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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十次会议，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》。为提高募集资金使用效率，促进公司经营业务发展，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金不超过人民币 3.6 亿元进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）90,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.82 元，共计募集资金总额为 613,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14 元后，实际募集资金净额为人民币 605,394,839.86 元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000672 号）予以确认。公司已对上述募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方及四方监管协议。

二、募集资金使用的基本情况

1、募集资金使用计划

公司第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》和《关

于调整募投项目募集资金使用金额的议案》。具体使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总金额	调整后 募集资金投入金额
1	信创鹏霄项目	102,128.60	34,039.48
2	东华云都项目	157,202.37	9,000.00
3	Avatar（阿凡达）工业互联网平台建设项目	69,874.30	-
4	AI 城市超级大脑项目	28,551.58	-
5	人工智能运维平台研发及产业化项目	29,426.00	-
6	数据安全产品研发及产业化项目	30,948.00	-
7	智慧公安大数据及 AI 赋能产业化项目	34,423.60	-
8	补充流动资金	80,253.87	17,500.00
合计		532,808.32	60,539.48

2、募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金已投入使用人民币 17,500 万元，尚未投入使用人民币 43,313.55 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	调整后募集资金 拟投入金额	截至 2021 年 12 月 31 日累计 投入金额
1	信创鹏霄项目	34,039.48	0.00
2	东华云都项目	9,000.00	0.00
3	补充流动资金	17,500.00	17,500.00
合计		60,539.48	17,500.00

三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

截至本公告日，公司不存在已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度，预计在未来 12 个月内仍有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《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》等相关法律、法规和公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定，公司计划使用不超过人民币 3.6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

随着公司业务规模不断扩大，对流动资金的需求量增加，通过使用部分闲置募集资金补充公司流动资金可以减少银行借款，降低公司财务费用。公司使用闲置募集资金不超过人民币 3.6 亿元暂时补充流动资金，预期 12 个月可为公司减少潜在利息支出人民币 1,386 万元左右（按一年期 LPR 3.85%测算，仅为测算数据，不构成公司承诺）。

在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。

五、公司承诺事项

1、在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户；

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；

3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；

4、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况；本次暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；

5、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，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

六、审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

2022年1月27日，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2、监事会审议情况

2022年1月27日，公司第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经核查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，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和损害股东利益的情况，符合《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》、《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）》等相关法律、法规及公司相关制度的要求，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

综上所述，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币3.6亿元进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

3、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力，符合全体股东的长远利益。本次事项履行了必要的审议程序，不存

在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《公司法》、《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》、《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）》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。

综上所述，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币3.6亿元进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

公司本次使用闲置募集资金不超过人民币3.6亿元暂时补充流动资金事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《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》《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）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，保荐机构中信证券股份有限公司同意公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第三十九次会议决议；
- 2、第七届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构中信证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二二年一月二十八日