

汇纳科技股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目并将节余
募集资金永久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。

2022年4月24日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，提升经营效益，董事会同意对公司2019年度非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“实体商业线下数据采集网络建设项目”予以终止，并同意将该募投项目节余募集资金合计26,956.88万元（含现金管理收益及利息收入，最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准，下同）永久补充流动资金。上述议案尚需经公司2021年度股东大会审议通过。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汇纳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2276号）核准，公司以非公开方式向15名特定对象发行人民币普通股（A股）20,180,400股，发行价格人民币30.61元/股，募集资金合计人民币617,722,044.00元，扣除保荐承销费、律师费和审计及验资费等发行费用共计人民币16,894,423.87元，公司本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币600,827,620.13元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已于2020年4月29日对公司2019年度非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZA12489号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司募投项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	项目投资总额	募集资金拟投入金额	已使用募集资金金额	项目进展
1	实体商业线下数据采集网络建设项目	76,120.00	30,082.76	4,414.86	拟终止
2	大数据运营管理中心建设项目	29,113.00	20,000.00	16,743.26	已结项
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	13,256.74 ^注	已结项
合计		115,233.00	60,082.76	34,414.86	-

注：含公司募投项目“大数据运营管理中心建设项目”结项后，节约募集资金永久补充流动资金合计 3,256.74 万元。

二、本次拟终止的募投项目情况

（一）拟终止募投项目的基本情况

本次拟终止的募投项目为公司 2019 年非公开发行股票募投项目“实体商业线下数据采集网络建设项目”。本项目计划投资 76,120.00 万元（其中拟使用募集资金 30,082.76 万元），计划用不超过三年时间在 1,500 家实体商业（含百货商场、购物中心、专业卖场等，下同）内铺布线下标准客流采集系统，通过人工智能算法进行客流识别，从而形成较为全面的实体商业线下数据采集网络，项目覆盖区域主要为我国大陆地区。

（二）拟终止募投项目的募投资金使用和结余情况

截至 2022 年 4 月 24 日，公司“实体商业线下数据采集网络建设项目”累计投入募集资金 4,414.86 万元，募集资金账户资金余额 26,956.88 万元（含现金管理收益及利息收入净额 1,288.98 万元）。

该项目具体使用募集资金及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金累计投入总额	累计投入总额占承诺投资总额的比例	募集资金项目余额	现金管理收益及利息收入净额	募集资金账户资金余额
实体商业线下数据采集网络建设项目	30,082.76	4,414.86	14.68%	25,667.90	1,288.98	26,956.88

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（三） 本次募投项目终止的原因和必要性

公司 2019 年度非公开发行募集资金自 2020 年 4 月到账以来，新冠肺炎疫情持续肆虐全球，公司主要客户线下实体商业持续受到冲击。目前，线下消费在疫情防控常态化的情况下仍在恢复过程中，全国线下实体商业客流量和新开业购物中心数量较新冠疫情前仍有差距，新冠疫情对线下实体商业和公司所处行业的不利影响仍在持续，同时新冠疫情使铺设线下实体商业传感器的工程不能在短时间内大范围实施。“实体商业线下数据采集网络建设项目”实施建设进度已明显放缓，且显著低于计划预期，未来投资建设进度亦具有较大不可预见性。

“实体商业线下数据采集网络建设项目”是公司数据服务业务中的一种数据采集方式。公司将继续坚定推进数据服务，并通过其他数据采集方式、购买第三方数据与合作的方式不断加大数据样本的采集，扩大数据规模，丰富数据维度，夯实公司实体商业数据底座。本次将项目结余资金补充流动资金后，公司将根据数据服务战略的需要，灵活利用自有资金推进客流采集系统在线下实体商业的铺设。目前公司数据样本已经可以支撑公司所推出的数据服务产品，随着样本的维度和数量不断增大，公司将推出更多的数据产品和服务。

根据上述情况，为提高募集资金使用效率，提升经营效益，经审慎研究，公司决定终止“实体商业线下数据采集网络建设项目”后续募集资金投资计划。

三、节余募集资金使用计划

为最大限度地发挥募集资金的效能，提高募集资金的使用效率，提升经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司拟将上述募投项目结余资金 26,956.88 万元（含截至 2022 年 4 月 24 日现金管理收益及利息收入净额）及募集资金专户后期利息收入永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销在招商银行股份有限公司上海川北支行及中国民生银行股份有限公司上海分行的募集资金专项账户。

四、本次拟终止募投项目及节余募集资金永久补充流动资金的影响

为提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，公司拟对募投项目“实体商业线下数据采集网络建设项目”予以结项，并将该项目节余募集资金合计26,956.88万元永久补充流动资金。该事项有利于提高公司募集资金的使用效率，提升公司经营效益，促进公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益的情形。上述节余募集资金转出后，公司将注销相应的募集资金专户；专户注销后，公司与保荐机构及相关银行签订的募集资金监管协议相应终止。

五、相关审核和批准程序

（一） 董事会审议情况

公司于2022年4月24日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，提升经营效益，同意公司终止继续实施非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“实体商业线下数据采集网络建设项目”的后续募集资金投资计划。并同意将该募投项目节余募集资金合计26,956.88万元永久补充流动资金。

（二） 监事会审议情况

公司于2022年4月24日召开第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害股东利益的情形。本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项是基于外部经营环境及公司实际情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司生产经营情况产

生不利影响，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

(三) 独立董事意见

经核查，独立董事认为：本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项充分考虑了外部经营环境及公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常运营对流动资金的需求，符合公司经营发展需要。该事项履行了必要的决策程序，符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，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，我们同意本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

(四) 保荐机构核查意见

保荐机构安信证券股份有限公司经核查后认为：公司本次终止实体商业线下数据采集网络建设项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项充分考虑了外部经营环境及公司实际情况，有利于提高资金使用效率，符合公司发展战略。该事项已经董事会、监事会审议，独立董事发表了同意意见，尚需股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关规定。保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议
- 2、公司第三届监事会第十八次会议决议
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见

4、安信证券股份有限公司关于汇纳科技股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日