

广州赛意信息科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项
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”或“本公司”）于2022年7月14日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意公司对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目进行结项，并注销相关募集资金专户，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《关于同意广州赛意信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》证监许可〔2020〕1832号文，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商光大证券股份有限公司采用部分向原社会公众股股东优先配售，剩余部分网上定价方式，向不特定对象发行可转换债券3,200,000.00张，发行价为每张面值人民币100.00元，共计募集资金320,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用4,500,000.00元（不含税金额4,245,283.02元）后的募集资金为315,500,000.00元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2020年9月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,681,056.60元后，加上坐扣的承销费4,500,000.00元中包括的进项税额254,716.98元，公司本次募集资金净额为313,073,660.38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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-114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，并经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司与中国工商银行股份有限公司广州花城支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行、保荐机构光大证券股份有限公司签订了《可转换公司债券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。

截至本公告披露日，公司向不特定对象发行可转换公司债券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	智能制造解决方案升级项目	中国工商银行股份有限公司广州花城支行	3602176429100220071	24,257.45 元
2	基于新一代通讯及物联技术的工业互联网云平台继续研发项目	招商银行股份有限公司佛山北滘支行	120904413610507	6,557.25 元
合计				30,814.70 元

注：募集资金余额 30,814.70 元皆为理财产品收益、利息收入等。

（三）募集资金投资项目先期投入置换情况

公司于 2020 年 12 月 1 日召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金 11,087.77 万元置换先期投入募投项目的自筹资金。上述资金已经从募集资金专户中转出。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州赛意信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕7-867 号）；光大证券股份有限公司出具了《光大证券股份有限公司关于广州赛意信息科技股份有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的核查意见》。

二、募投项目的基本情况

根据《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次募集资金扣除发行费用后将用于投资“智能制造解决方案升级项目”、“基于新一代通讯及物联技术的工业互联网云平台继续研发项目”项目，募集资金不足时，不足部分由公司自筹资金或其他融资方式解决。

截至本公告披露日，公司“智能制造解决方案升级项目”、“基于新一代通讯及物联技术的工业互联网云平台继续研发项目”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	总投资金额	募集资金承诺投资总额	累计使用募集资金投入金额	募集资金投资进度
1	智能制造解决方案升级项目	否	26,131.19	25,407.37	25,407.37	100%
2	基于新一代通讯及物联技术的工业互联网云平台继续研发项目	否	5,986.04	5,900.00	5,900.00	100%
合计			32,117.23	31,307.37	31,307.37	100%

三、本次募投项目结项及注销募集资金专户情况

（一）截至本公告披露日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额为 30,814.70 元人民币，皆为理财产品收益、利息收入等，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，并注销相关募集资金专户，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：中国工商银行股份有限公司广州花城支行

银行账号：3602176429100220071

2、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：120904413610507

上述募集资金专户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司广州花城支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行签订的《可转换公司债券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

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券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“智能制造解决方案升级项目”、“基于新一代通讯及物联技术的工业互联网云平台继续研发项目”实施结项，并注销相关募集资金专户，将募集资金专户余额转入公司其他账户。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并注销募集资金专户的议案》。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已达到预定可使用状态，且截至本公告披露日，相关募集资金专户余额为 30,814.70 元人民币，皆为理财产品收益、利息收入等，监事会同意公司将募投项目予以结项，并注销相关募集资金专户，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“智能制造解决方案升级项目”、“基于新一代通讯及物联技术的工业互联网云平台继续研发项目”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，并注销相关募集资金专户，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、第三届董事会第六次会议决议；

- 2、第三届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第六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

二〇二二年七月十四日