

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2022-047

南京联迪信息系统股份有限公司
使用闲置募集资金购买理财产品公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2022年8月23日，南京联迪信息系统股份有限公司发行普通股15,660,000股，发行方式为定价发行，发行价格为8.00元/股，募集资金总额为125,280,000元，实际募集资金净额为104,939,820.34元，到账时间为2022年8月26日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2022年8月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金 计划投资 总额（调 整后）（1）	累计投 入募集 资金金 额 （2）	投入进 度（%） （3） = （2） / （1）
1	募投项目应用软件交付体系及能力提升项目	南京联迪信息系统股份有限公司	7,100.63	0	0.00%
2	募投项目数据中台技术平台研发项目	南京联迪信息系统股份有限公司	1,308.91	0	0.00%
3	募投项目业务网络体系	南京联迪信息系	800.00	0	0.00%

	与信息化建设项目	统股份有限公司			
4	补充流动资金	南京联迪信息系统股份有限公司	1,284.44	0	0.00%
合计	-	-	10,493.98	0	0.00%

截至 2022 年 8 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
南京联迪信息系统股份有限公司	招商银行南京雨花支行	551902002410222	71,006,300.00
南京联迪信息系统股份有限公司	招商银行南京雨花支行	551902002410955	13,089,120.34
南京联迪信息系统股份有限公司	招商银行南京雨花支行	551902002410665	8,000,000.00
南京联迪信息系统股份有限公司	招商银行南京雨花支行	551902002410833	23,561,938.15
合计	-	-	115,657,358.49

注：截至 2022 年 8 月 31 日，募集资金专户（账号“551902002410833”）金额中包含了暂未支付的发行费用。

（二）募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品具体情况

为提高闲置募集资金使用效率，公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金购买理财产品的金额合计）不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但

不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）投资决策及实施方式

本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会授权总经理行使相关投资决策权并签署相关文件行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金购买理财产品需严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。

本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

（1）公司拟购买本金安全的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转和公司日常运营所需。公司将投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品，能提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。

五、专项意见说明

(一) 独立董事意见

经审阅《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，独立董事认为：

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。在保障资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品，有利于提高资金利用效率，增加公司收益水平，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次拟使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

独立董事同意《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

(二) 监事会意见

公司第二届监事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司在保障资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品，有利于提高资金利用效率，增加公司收益水平，维护公司全体股东的利益。公司使用部分闲置募集资金购买理财产品符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以

及发行申请文件的相关安排，相关审批程序合规有效。

监事会同意《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

综上，保荐机构对于公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

六、备查文件

- 1、《南京联迪信息系统股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- 2、《南京联迪信息系统股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
- 3、《南京联迪信息系统股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
- 4、《东兴证券股份有限公司关于南京联迪信息系统股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会

2022年9月27日