

创意信息技术股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

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》、《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》、《公司章程》等有关法规及规范性文件的规定，创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 27 日召开第五届董事会 2022 年第八次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高余额不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金购买安全性高，流动性好的理财产品，购买理财产品的额度在决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2774 号），用于“智能大数据融合平台项目”、“自主可控数据库升级及产业化应用项目”、“5G接入网关键技术产品研发项目”，公司已于2021年10月12日募集到位，募集资金总额为人民币728,980,000.00元，扣除不含税发行费用及相关手续费后，公司募集资金入账净额为人民币720,374,726.82元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（XYZH/2021CDAA20436）审验确认，存放于募集资金专户管理。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用计划及使用情况

1、公司《2020 年向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市之募集说明书（注册稿）》载明的募集资金用途为：“智能大数据融合平台项目”、“自主可控数据库升级及产业化应用项目”、“5G 接入网关键技术产品研发项目”的投入。

2、截至2022年11月30日止，公司募集资金使用情况为：

单位：万元

项目	金额
实际募集资金净额	72,037.47
加：募集资金利息收入减除手续费	545.61
加：募集资金现金管理收益	495.79
募集资金承诺项目使用募集资金	18,094.58
其中：1.智能大数据融合平台项目	4,422.08
2.自主可控数据库升级及产业化应用项目	7,102.04
3.5G 接入网关关键技术产品研发项目	6,570.46
尚未使用的募集资金余额	54,984.30
减：暂时补充流动资金	17,000.00
减：使用暂时闲置募集资金进行现金管理	36,400.00
募集资金专户余额	1,584.30

三、募集资金购买理财产品的具体情况

1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以增加公司投资收益。

2、投资额度：公司拟使用最高余额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。

3、投资品种：为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、金融机构理财产品、国债等低风险产品。

4、投资期限：自以暂时闲置募集资金购买理财产品获董事会审议通过之日起不超过12个月，在该有效期内，公司使用暂时闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。

5、实施方式：投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在规定额度范围内签署相关文件。

6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

四、风险及控制措施

1、投资风险

(1)虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，

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以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关人员的操作和监控风险；

(4) 由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全，因此存在不可抗力的风险。

2、公司拟采取的风险控制措施

(1) 公司财务管理中心和审计中心将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 独立董事、监事会有权对上述暂时闲置募集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；

(3) 公司将依据深交所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

五、对公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，是在保证公司募投项目正常实施的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常开展。

2、公司通过适度的低风险理财投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、独立董事意见

公司独立董事就本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项发表独立意见如下：在保证公司募投项目正常实施的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关要求。

独立董事同意公司使用最高余额不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

2、监事会意见

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关要求。

监事会同意公司使用最高余额不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

3、保荐机构意见

中信证券认为创意信息本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司第五届董事会2022年第八次临时会议、第五届监事会2022年第七次临时会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金事项符合《公司章程》《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》及《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》等相关规定的要求。

创意信息本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。中信证券对创意信息本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2022 年第八次临时会议决议；
- 2、公司第五届监事会 2022 年第七次临时会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会 2022 年第八次临时会议的独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于创意信息技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会

2022年12月27日