

创意信息技术股份有限公司

关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充 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。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开第五届董事会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》。为加快公司数据库业务和卫星互联网业务的发展，公司拟为子公司北京万里开源软件有限公司（以下简称“万里开源”）和四川创智联恒科技有限公司（以下简称“创智联恒”）引入投资者，优化两家子公司的股权结构，为业务发展提供充足的资金支持，进一步加大相关产品研发投入及市场推广力度，以满足市场需求。为保护公司中小股东利益，合理配置公司资源，进一步提升募集资金的整体使用效率，董事会同意公司终止使用募投资金继续投入“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G接入网关键技术产品研发项目”；同时，为保证募集资金使用效率的最大化，经过审慎研究，同意公司将前述两个项目剩余的募集资金14,212.10万元及产生的利息（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动，具体情况如下：

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及具体使用募集资金的子公司签署了募集资金三方/四方监管协议。

二、募集资金使用计划及使用情况

根据公司《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)》披露, 本次募集资金用于“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”和“5G接入网关键技术产品研发项目”的投入。

截至2023年2月28日, 本次募集资金的使用情况如下:

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	724.54
加: 募集资金现金管理收益	676.90
募集资金承诺项目使用募集资金	24,146.78
其中: 1. 智能大数据融合平台项目	8,247.21
2. 自主可控数据库升级及产业化应用项目	8,527.14
3. 5G 接入网关键技术产品研发项目	7,372.43
尚未使用的募集资金余额	49,292.14
减: 暂时补充流动资金	42,200.00
减: 使用暂时闲置募集资金进行现金管理	5,000.00
募集资金专户余额	2,092.14

三、本次拟终止募集资金投资项目的情况及原因

(一) 截止2023年2月28日本次拟终止募投项目的情况

单位: 万元

序号	项目名称	计划投资金额	募集资金计划投资金额	累计投入金额	剩余募集资金
1	自主可控数据库升级及产业化应用项目	23,403.56	16,856.77	8,527.14	8,329.63
2	5G 接入网关键技术产品研发项目	18,437.65	13,254.89	7,372.43	5,882.47
	合计	41,841.21	30,111.66	15,899.56	14,212.10

1、自主可控数据库升级及产业化应用项目

自主可控数据库升级及产业化应用项目原计划投入16,856.77万元, 已累计投入8,527.14万元, 实施主体为公司的子公司万里开源。该项目设立之初主要

是在万里开源已有的分布式事务型NewSQL和NoSQL产品的基础之上，持续对各项产品进行个性化定制、与区块链技术融合、分析型功能实现等方面的升级和迭代，以确保产品技术始终符合行业发展趋势并处于行业领先地位。同时，兼顾数据库产品的市场拓展和产业化应用工作，做大销售体量增强盈利能力，以保障公司数据库业务板块的良性循环发展。截止2023年2月28日，该募投项目的实施进度已完成58%，具体内容如下：

万里安全数据库软件(NewSQL产品系列)通过迭代已升级到5.2版本。万里安全数据库软件5.2版本采用shared-nothing架构，实现并增强了MPP并行处理框架，使得分析计算性能提升了15-40倍；同时参考区块链防篡改等特性，增强了数据安全加密防篡改等安全能力；并针对不同行业的特殊情况，加强了行业标准规范、异构数据库兼容等的个性化定制，更好的适用不同的行业细分领域；在软硬全栈国产化方面，万里安全数据库生态齐全完整。万里安全数据库云管理平台，支持跨裸机、IaaS云平台等不同环境上的数据库全生命周期的图形化运维管控，包括自动化部署销毁、监报告警等，极大降低运维成本。万里安全数据库评估迁移工具，实现了一站式异构数据库评估迁移功能，包括应用评估、数据库兼容性评估、数据迁移同步和校验等，降低了异构数据库的迁移时间和人力成本。

根据赛迪顾问预测，随着信息技术应用创新在行业市场的不断展开，本土数据库厂商将不断拓展自身业务范围，获得更快的市场增长。同时本土厂商针对原有Oracle、MySQL产品的更换迁移会成为新的市场增长点，预计到2025年，本土厂商数据库市场将达到430.6亿元。通过二十余年的积累，万里数据库产品已应用于金融、运营商、能源、政府、交通等行业的重要业务系统，得到了用户和市场的认可与肯定。

2、5G接入网关键技术产品研发项目

5G接入网关键技术产品研发项目原计划投入募集资金13,254.89万元，已累计投入募集资金7,372.43万元，实施主体为公司的子公司创智联恒。该项目设立之初主要围绕5G接入网可行的应用场景进行专项技术的深挖，开发满足垂直领域需求的个性化产品与解决方案。截止2023年2月28日，该募投项目的募集资金使用进度已达71.5%，基本满足扩展式小基站产品在To C端的大流量、低延时应用、To B端的特殊场景应用需求，具体完成项目内容如下：

已完成新型信道编码技术、无线通信高阶调制技术、5G无线基站调度算法、5G上行异步技术、5G前传技术、编解码加速技术、云化和虚拟化技术、多种载波间隔自适应技术、高效的信道估计、速度估计技术、频偏估计、新型无线波形技术无线通信加解密技术、基站降功耗技术、MIMO技术、高效的波束管理技术的开发和验证。无线通信移动性技术开发已完成站内切换、站间切换的开发和验证。其中，频偏估计、MIMO技术、高效的波束管理技术等15个核心技术可沿用到低轨卫星通信载荷的研发上。

近年来，以5G、大数据等为代表的新一代信息通信技术蓬勃发展，加速推进新一轮科技革命和产业变革。我国5G发展也呈现创新活跃、融合加速、生态壮大的良好势头。创智联恒经过近几年的积累，在无线通信核心技术、国产化平台以及通信载荷核心技术上，已经完成了一系列核心技术和算法的积累。2020年开始，创智联恒根据市场情况和自身的能力，抓住卫星互联网发展机遇，开始低轨卫星通信相关技术和市场的布局。

（二）拟终止募投项目并将该部分资金永久补充流动资金的原因

近年来，国家高度重视信创产业和卫星互联网产业的发展，陆续出台一系列扶持政策。目前，信创产业已进入爆发期，国产数据库亦从党政领域发展到金融、能源、运营商等各大重点行业，市场发展空间巨大。经过持续研发和投入，公司的数据库产品已日趋成熟，下一步将通过广泛的应用场景来进一步提升产品的稳定性、易用性和兼容性。与此同时2020年卫星互联网首次作为重要的信息基础设施被纳入“新基建”政策支持的重点方向，我国低轨卫星互联网发展迎来重大发展机遇，公司卫星互联网通信载荷产品研发进度和技术水平具备领先优势。

为加快公司数据库业务和卫星互联网业务的发展，公司拟为子公司万里开源和创智联恒引入投资者，优化两家子公司股权结构，为业务发展提供充足的资金支持，进一步加大相关产品研发投入及市场推广力度，以满足市场需求。为保护公司中小股东利益，合理配置公司资源，进一步提升募集资金的整体使用效率，公司拟终止使用募集资金继续投入“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G接入网关键技术产品研发项目”；同时，为保证募集资金使用效率的最大化，经过审慎研究，公司拟将前述两个项目剩余的募集资金14,212.10万元及产生的利息（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补

充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动。

此外，万里开源和创智联恒将使用自有资金归还已使用募集资金投入的资金15,899.56万元，其中：万里开源8,527.14万元、创智联恒7,372.43万元。

四、本次将该部分募集资金永久补充流动资金的计划及影响

为提高募集资金使用效率，公司拟将本次终止两个募投项目后的剩余募集资金14,212.10万元永久补充流动资金，上述余额全部转出后，公司将注销存放该募集资金的对应专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止；万里开源和创智联恒已使用募集资金投入的资金15,899.56万元（具体金额以资金转出当日已投入使用金额为准）及按照双方签署的借款协议约定的利息，将在股东大会审议通过该事项后的12个月内，直接归还至公司自有资金账户。

公司本次终止募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金，是根据公司发展规划和业务发展需要做出的优化调整。上述调整可以优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，提升公司经营效益，促进公司主营业务持续稳健发展，为股东创造更大的价值，符合公司长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。未来公司将根据发展规划及实际经营需要，本着股东利益最大化原则使用流动资金，以更好的业绩回报投资者。

五、相关审核和批准程序

（一）董事会意见

公司第五届董事会2023年第一次临时会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G接入网关键技术产品研发项目”，并将该部分募集资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）独立董事意见

公司本次终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的程序，符合公司章程的有关规定。既有利于公司数据库业务和卫星互联网业务的发展，又有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，是根据当前实际情况做出的合理决策，不会对公司的正常经营产生不利影响。同意公司终止“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G接入网关键技术产品研发项目”，并将该部分募集资金永久补充流动资金。

（三）监事会意见

监事会认为：本次公司终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的审议程序符合相关法律法规规定，是根据当前实际情况而做出的合理决策，不影响公司正常生产经营，既有利于公司数据库业务和卫星互联网业务的发展，又有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司终止“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G接入网关键技术产品研发项目”，并将该部分募集资金永久补充流动资金。

（四）保荐机构意见

经审核，中信证券认为：本次终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金，是根据公司自身发展战略、实际经营情况和当前市场环境所做出的调整。公司终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东大会会议审议。

综上，中信证券对本次终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会2023年第一次临时会议决议；
- 2、公司第五届监事会2023年第一次临时会议决议；
- 3、公司独立董事对第五届董事会2023年第一次临时会议相关事项的独立意见；
- 4、中信证券关于公司终止募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会

2023年3月21日