

杭州经纬信息技术股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用自筹资金的公告

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。

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“经纬股份”或“公司”）于 2023 年 5 月 12 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金合计 124,646,651.06 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500.00 万股，每股发行价格为人民币 37.70 元，募集资金总额为人民币 565,500,000.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 76,135,833.90 元后，募集资金净额为人民币 489,364,166.10 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 4 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（致同验字〔2023〕第 332C000196 号）。

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司严格遵守相关法律法规要求，并制定了《募集资金管理制度》，开立了募集资金专项账户，并与保荐人（主承销商）和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，运用于以下项目：

序号	实施主体	项目名称	建设期	计划投资(万元)	拟用募集资金投入(万元)
1	经纬股份	综合能源服务能力提升建设项目	3年	27,613.06	27,613.06
2	经纬股份	研发中心建设项目	3年	13,606.11	13,606.11
3	经纬股份	补充流动资金	-	4,000.00	4,000.00
合计				45,219.17	45,219.17

本次发行上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项。本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，不足部分由公司自筹资金解决。若本次募集资金总额超过项目资金的需要，则公司将会将超募资金用于公司主营业务相关的其他项目及主营业务发展所需的营运资金。

本次募集资金投资项目均系公司独立实施，不涉及与他人合作的情形，亦不会新增同业竞争，对发行人的独立性不存在影响。

三、募集资金预先投入及置换情况概述

(一) 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2023年4月27日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为121,057,717.13元，具体情况如下：

募集资金投资项目	投资总额(万元)	募集资金承诺投资金额(万元)	截至披露日自有资金已投入金额(万元)	拟置换金额(万元)
综合能源服务能力提升建设项目	27,613.06	27,613.06	5,496.68	5,496.68

研发中心建设项目	13,606.11	13,606.11	6,609.09	6,609.09
补充流动资金	4,000.00	4,000.00	-	-
总计	45,219.17	45,219.17	12,105.77	12,105.77

（二）自筹资金预先支付发行费的情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 76,135,833.90 元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 3,588,933.93 元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 3,588,933.93 元（不含增值税），具体情况如下：

项目名称	发行费用 不含税金额（元）	自筹资金预先支付 不含税金额（元）	拟置换金额（元）
保荐费用	52,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
审计费用	12,000,000.00	1,226,415.06	1,226,415.06
律师费用	6,886,792.45	283,018.87	283,018.87
发行手续费用及其他	5,047,169.82	79,500.00	79,500.00--
合计	76,135,833.90	3,588,933.93	3,588,933.93

综上所述，公司本次使用募集资金合计 124,646,651.06 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

四、相关审议程序

（一）董事会审议

公司于 2023 年 5 月 12 日召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金人民币 124,646,651.06 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金。

（二）监事会审议

公司于 2023 年 5 月 12 日召开公司第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。

经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发

行费用自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响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情况；本次置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并履行了规定的程序。监事会同意公司使用募集资金人民币 124,646,651.06 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金。

（三）独立董事的独立意见

经审核，独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，不与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形，本次审议的决策程序合法合规，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》的相关规定。因此，一致同意公司使用募集资金人民币 124,646,651.06 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金。

五、会计师事务所鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2023）第 332A012173 号《关于杭州经纬信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》，认为经纬股份公司的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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》的有关规定编制，并在所有重大方面反映了截至 2023 年 4 月 27 日止经纬股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发

行费用自筹资金的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《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》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项无异议。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十次会议的独立意见；
- 4、《关于杭州经纬信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》；
- 5、《海通证券股份有限公司关于杭州经纬信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项核查意见》。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事会

2023年5月15日