

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2023-045

北京殷图网联科技股份有限公司 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

2020年7月10日，北京殷图网联科技股份有限公司发行普通股10,000,000股，发行方式为定价发行，发行价格为9.98元/股，募集资金总额为99,800,000元，实际募集资金净额为86,599,000.00元，到账时间为2020年7月15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2023年6月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：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	募投项目智慧变电站多维立体巡检管控平台项目	北京殷图网联科技股份有限公司	40,231,100.00	8,353,154.03	20.76%
2	募投项目研发中心建设项目	北京殷图网联科技股份有限公司	30,776,900.00	17,792,749.24	57.81%

3	补充流动资金	北京殷图网 联科技股份 有限公司	30,000,000.00	24,012,641.52	不适用
合计	-	-	101,008,000.00	50,158,544.79	-

截至 2023 年 6 月 30 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）
北京殷图网联科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司北京硅谷亮城支行	11251401040004117	40,257,158.27
合计	-	-	40,257,158.27

（二）募集资金暂时闲置的原因

根据《北京殷图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行说明书》，公司募集资金用于智慧变电站多维立体巡检管控平台项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，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

为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 4,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括银行理财产品、定期存款、结构性存款、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及其他低风险理财产品等。在上述额度范围内，可循环滚动使用。拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（二）投资决策及实施方式

2023年8月28日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见，该议案无需提交股东大会审议。

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在议案审议额度范围内授权公司董事长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。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

1) 虽然投资产品均经过严格筛选和评估，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

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1) 公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，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，控制投资风险。

2) 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。

3) 公司将根据北京证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险低的理财产品，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。本次

使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币 4,000 万元进行现金管理，内容及审议程序符合《公司法》《证券法》《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、规章及其他规范性文件和《北京殷图网联科技股份有限公司章程》《北京殷图网联科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，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公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。综上，我们同意公司使用不超过 4,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内的资金可在投资期限循环滚动使用。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第七次会议审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

同意公司将部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，总计使用额度不超过人民币 4,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：殷图网联本次拟用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金购买理财产品的事项已经殷图网联第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项在董事会审议

权限范围内，无需股东大会审议。该事项符合《公司法》《证券法》《持续监管办法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，不会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投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品。

六、备查文件

- 1、《北京殷图网联科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《北京殷图网联科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日