

南凌科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金和自有资金 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。

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 25,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。使用期限自前次现金管理的授权到期之日起 12 个月内可循环滚动使用，即 2023 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 22 日。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了明确的核查意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3154 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,230,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 32.54 元，募集资金总额为人民币 593,204,200.00 元，扣除相关发行费用人民币 65,275,986.43 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 527,928,213.57 元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10695 号）验证，募集资金净额已于 2020 年 12 月 15 日划至公司指定账户。公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与开户银行、保荐机构分别签订了《募集资金

监管协议》。

二、募集资金的使用情况

根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及募集资金情况，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资额
1	网络服务平台建设项目	28,111	28,111
2	研发中心建设项目	9,007	9,007
3	补充流动资金	5,000	5,000
合计		42,118	42,118

2022 年 12 月 7 日，公司披露了《关于公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构及项目延期的公告》，该次调整部分募投项目内部投资结构及项目延期不涉及募投项目实施主体、投资规模变更。目前，公司正在有序推进募投项目，在不影响募投项目推进和公司正常运营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况，在不影响募集资金投资项目推进和公司正常运营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以更好实现公司现金的保值增值，为公司和股东获取更多回报。

（二）投资额度及期限

公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 30,000 万元（含本数）和自有资金 25,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自前次现金管理的授权到期之日起 12 个月内可循环滚动使用，即 2023 年 12 月 23 日至 2024 年

12 月 22 日。

（三）投资品种

公司将按照规定严格控制风险，将上述闲置募集资金（含超募资金）和自有资金用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。募集资金不得用于质押或者其他变相改变募集资金用途的投资，现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）实施方式

上述事项经股东大会审议通过后，公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资的产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场变化情况适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金 Usage 情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

五、本次使用闲置募集资金及自有资金现金管理对公司经营的影响

公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是确保不影响募集资金投资项目推进和公司正常运营的前提下，合理运用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司正常经营和募集资金项目推进、正常资金周转需要及公司主营业务的正常发展。

合理运用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，以更好实现公司现金的保值增值，为公司和股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、相关审批程序及意见

2023 年 10 月 26 日，第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（一）董事会审议情况

2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用总额不超过 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 25,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。使用期限自前次现金管理的授权到期之日起 12 个月内可循环滚动使用，即 2023 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 22 日。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况及意见

2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司此次使用总额不超过 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 25,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司正常经营和募集资金项目推进，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合相关法律法规及公司制度的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司在不影响募集资金投资项目推进和正常运营的前提下，拟使用总额不超过 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 25,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，符合相关法律法规及公司制度的有关规定，并履行了必要的审批程序，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害全体股东特别是中小股东利益的情况。

据此，同意公司第三届董事会第十三次会议审议的《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

（四）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，相关事项决策程序合法、合规。

综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、第三届监事会第十一次会议决议；

4、招商证券股份有限公司关于南凌科技股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的核查意见。

特此公告。

南凌科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日