

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2023-083

债券代码：123131

债券简称：奥飞转债

## 广东奥飞数据科技股份有限公司

# 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目结项并注 销募集资金专项账户的公告

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。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安 B 栋和 C 栋）项目”“数字智慧产业园（广州南沙 A 栋）项目”已建设完毕并投入使用，达到了预定可使用状态。公司拟对募投项目进行结项，并将节余募集资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）划转至公司一般户后用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。现将有关情况公告如下：

### 一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕154 号）同意注册公司向特定对象发行 A 股股票 103,648,103 股，发行价格为人民币 11.83 元人民币/股，募集资金总额为 1,226,157,058.49 元人民币，扣除发行费用（不含税）14,666,230.84 元人民币后，实际募集资金净额为 1,211,490,827.65 元人民币。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了容诚验字[2023]510Z0009 号《验资报告》。

### 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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（2022 年修订）》和《广东奥飞数据科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，奥

飞数据、募投项目实施主体公司全资子公司广州奥融科技有限公司（以下简称“奥融科技”）、固安聚龙自动化设备有限公司（以下简称“固安聚龙”）、保荐人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）于2023年4月分别与上海浦东发展银行广州白云支行、浙商银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行、交通银行股份有限公司广东省分行签订了《募集资金三方监管协议》。

1、2023年4月4日，民生证券将扣除不含税保荐承销费后的募集资金划转至公司募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元人民币

户名	开户银行	银行账号	2023年4月4日余额
广东奥飞数据科技股份有限公司	上海浦东发展银行广州白云支行	8205007880190001883	1,214,121,644.96 <sup>注1</sup>
募集资金账户余额合计			1,214,121,644.96

注1：奥飞数据本次向特定对象发行A股股票募集资金总额为1,226,157,058.49元人民币，主承销商民生证券将扣除不含税主承销商费用及保荐费用12,035,413.53元人民币后的募集资金余额1,214,121,644.96元人民币汇入公司募集资金专户82050078801900001883，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资且出具容诚验字[2023]510Z0009号《验资报告》。

2、2023年4月6日，公司将原存放于上海浦东发展银行广州白云支行（银行账号为82050078801900001883）中的部分募集资金划转至四个募集资金专户，划转完成后的募集资金存放情况如下：

单位：元人民币

户名	开户银行	银行账号	2023年4月6日余额
广东奥飞数据科技股份有限公司	上海浦东发展银行广州白云支行	82050078801900001883	187,200,000.00
	浙商银行股份有限公司广州分行	5810000010120100624570	100,000,000.00
	平安银行股份有限公司广州分行	15000109827532	30,000,000.00

广州奥融科技有 限公司	中国银行股份有限公司广 东自贸试验区南沙分行	683477073509	324,290,827.65
固安聚龙自动化 设备有限公司	交通银行股份有限公司广 东省分行	441164670013002223333	570,000,000.00
募集资金账户余额合计			1,211,490,827.65 <sup>注1</sup>

注 1: 奥飞数据于 2023 年 4 月 6 日由募集资金专户 82050078801900001883 向募集资金专户 5810000010120100624570、15000109827532、683477073509、441164670013002223333 分别汇入 100,000,000.00 元人民币、30,000,000.00 元人民币、324,290,827.65 元人民币、570,000,000.00 元人民币。截至 2023 年 4 月 6 日, 募集资金账户余额合计为 1,211,490,827.65 元人民币, 与 2023 年 4 月 4 日募集资金账户余额的差额为本次向特定对象发行 A 股股票的发行费用。

### 3、截至 2023 年 11 月 20 日, 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金的存储情况

单位: 元人民币

户名	开户银行	银行账号	2023 年 11 月 20 日余 额
广东奥飞数据科 技股份有限公司	上海浦东发展银行广州白 云支行	82050078801900001883	28,270.99
	浙商银行股份有限公司广 州分行	5810000010120100624570	7,781.76
	平安银行股份有限公司广 州分行	15000109827532	2,292.84
广州奥融科技有 限公司	中国银行股份有限公司广 东自贸试验区南沙分行	683477073509	28,383.87
固安聚龙自动化 设备有限公司	交通银行股份有限公司广 东省分行	441164670013002223333	18,996.52
募集资金账户余额合计			85,725.98

### 三、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

截至 2023 年 11 月 20 日, 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金的使用及节余情况如下:

单位: 元人民币

项目	金额
募集资金净额	1,211,490,827.65

减：已累计投入募集资金	1,211,640,090.48
其中：2023年内投入募集资金	1,211,640,090.48
加：利息收入	236,033.21
加：理财收益	0.00
减：银行手续费	1,044.40
募集资金余额	85,725.98
减：闲置资金用于购买银行保本理财产品	0.00
减：闲置资金暂时补充流动资金	0.00
截至2023年11月20日募集资金账户余额合计	85,725.98

截至2023年11月20日，募投项目“新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安B栋和C栋）项目”“数字智慧产业园（广州南沙A栋）项目”已建设完毕并投入使用，达到了预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项。上述募投项目结项后，2022年度向特定对象发行A股股票募投项目均已全部完成。鉴于“新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安B栋和C栋）项目”“数字智慧产业园（广州南沙A栋）项目”建成后节余募集资金85,725.98元，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》等法律、法规和规范性文件的规定，上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额的5%，可以豁免履行董事会审议以及由独立董事、监事会以及保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见的相关程序，其使用情况应当在年度报告中披露。公司计划将上述节余募集资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）划转至公司一般户后用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

#### 四、公司拟注销的募集资金专项账户情况

公司拟注销的募集资金专项账户如下：

户名	开户银行	银行账号
广东奥飞数据科技股份有限公司	上海浦东发展银行广州白云支行	82050078801900001883
	浙商银行股份有限公司广州分行	5810000010120100624570

	平安银行股份有限公司广州分行	15000109827532
广州奥融科技有限公司	中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行	683477073509
固安聚龙自动化设备有限公司	交通银行股份有限公司广东省分行	441164670013002223333

上述账户注销后，公司、奥融科技、固安聚龙与保荐人、各募集资金专项账户开立银行机构签订的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2023年11月20日