

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2024-016

## 南京联迪信息系统股份有限公司

### 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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

2022年8月23日，南京联迪信息系统股份有限公司发行普通股15,660,000股，发行方式为定价发行，发行价格为8.00元/股，募集资金总额为125,280,000元，实际募集资金净额为104,939,820.34元，到账时间为2022年8月26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12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

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	应用软件交付体系及能力提升项目	南京联迪信息系统股份有限公司	4,479.09	460.35	10.28%
2	数据中台技术平台研发项目	南京联迪信息系统股份有限公司	1,308.91	1,172.04	89.54%
3	业务网络体	南京联迪信	-	0	0%

	系与信息化 建设项目	息系统股份 有限公司			
4	补充流动资 金	南京联迪信 息系统股份 有限公司	4,705.98	4,705.98	100.00%
合 计	-	-	10,493.98	6,338.37	-

[注]业务网络体系与信息化建设项目已取消，具体内容详见公司2023年9月8日披露的《关于募集资金投资项目变更及补充流动资金公告》（公告编号：2023-037）。

截至2023年12月31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）
招商银行股份有限公司 南京雨花科技支行	551902002410222	募集资金专户	41,180,926.89
招商银行股份有限公司 南京雨花科技支行	551902002410955	募集资金专户	1,548,459.30
招商银行股份有限公司 南京雨花科技支行	551902002410665	募集资金专户	144,891.23
招商银行股份有限公司 南京雨花科技支行	551902002410833	募集资金专户	27,262.22
<b>合计</b>	-	-	42,901,539.64

[注]上述募集资金存入账户名称与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年8月26日出具的《验资报告》(中汇会验[2022]6419号)名称不一致系该银行于2023年1月由招商银行股份有限公司南京雨花支行更名为招商银行股份有限公司南京雨花科技支行。

## （二）募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定的建设周期，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、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

#### （一）投资产品、额度及期限情况

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 3,500.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的现金管理产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。

#### （二）投资决策及实施方式

本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事专门会议审议通过。该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会授权总经理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。公司使用募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。

授权期限为自本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效。

本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

#### （三）投资风险与风险控制措施

##### 1、投资风险

（1）公司拟购买本金安全的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，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

(1) 公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

(2) 公司将及时跟踪、分析相关现金管理产品的投向、投资进展情况，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。

(3) 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。

(4) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

#### **四、对公司的影响**

公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的现金管理产品是在确保募集资金投资项目正常建设和资金安全的前提下实施的，是在授权的额度和期限范围内实施的。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东创造更多的投资回报，符合公司和全体股东利益。

#### **五、专项意见说明**

##### **(一) 监事会意见**

公司第三届监事会第七次会议审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会对该议案发表意见如下：

我们认为：公司在保障资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的现金管理产品，有利于提高资金利用效率，增加公司收益水平，维护公司全体股东的利益。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，相关审批程序合规有效。

监事会同意《关于南京联迪信息系统股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

##### **(二) 保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。在公司履行必要的决策程序后，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次使用闲置募集资金进行现金管理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，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

综上，保荐机构对于公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。此外，该事项尚需公司股东大会审议通过。

## 六、备查文件

- 1、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议记录》；
- 2、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 3、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
- 4、《南京联迪信息系统股份有限公司监事会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的审核意见》；
- 5、《国海证券股份有限公司关于南京联迪信息系统股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

南京联迪信息系统股份有限公司  
董事会  
2024 年 3 月 28 日