

证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2024-026

深圳四方精创资讯股份有限公司

2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《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（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，以及《公司章程》的有关规定，现将深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“四方精创”）2023 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证监会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕882 号）同意，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 20,725,388 股，发行价格为 19.30 元/股，募集资金总额 399,999,988.40 元，扣除不含税发行费用人民币 11,388,402.99 元，募集资金净额为 388,611,585.41 元。上述资金到位情况华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已验证，并出具《验证报告》（华兴验字[2022]21000670079 号）验证，公司已将全部募集资金净额存入募集资金专户管理。

（二）募集资金投向承诺情况

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 26 日出具的《验资报告》（华兴验字[2022]21000670079 号），本公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 388,611,585.41 元，少于拟募集资金总额，董事会同意对募集资金投资项目投入金额作出如下调整：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	原拟使用募集资金投入	调整后使用募集资金投入
1	金融级分布式数字化平台项目	44,498.33	36,515.19	/
2	开放式智能金融微服务平台项目	43,757.34	36,957.20	28,861.16
3	智能可信数据交换平台产业化项目	19,664.82	16,527.61	/
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
合计		117,920.49	100,000.00	38,861.16

（三）2023 年年度使用金额及期末余额

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项 目	金额
1、募集资金总额	399,999,988.40
2、减：已支付发行费（不含税）	11,388,402.99
3、加：利息收入	3,764,878.33
4、减：已累计投入募集资金总额	234,292,321.38
其中：本期投入募集资金总额	36,984,840.03
5、减：账户管理费及手续费	66.66
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	158,084,075.70

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的建立

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》等相关法律、法规，结合公司实际情况，修订了《深圳四方精创资讯股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经2012年5月23日召开的公司第一届董事会第三次会议审议通过，经2013年11月15日召开的公司第一届董事会第八次会议审议第一次修订，经2020年8月17日第三届董事会第十九次会议审议第二次修订。

2、募集资金管理制度的执行

2022年2月，公司与本次发行保荐机构国信证券股份有限公司及中国银行深圳中心区支行营业部（以下简称“中行深圳中心区支行”）签署了《募集资金三方监管协议》。公司在中行深圳中心区支行开设的募集资金专项账户账号为775775475905，募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户。

至2023年12月31日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为158,084,075.70元。募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行	银行帐号	存款方式	存款余额
中国银行深圳中心区支行	775775475905	活期存款	158,084,075.70
合计			158,084,075.70

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2023年，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生改变。

（五）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司于第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。公司以自筹资金预先已投入相关募投项目。截至 2022 年 3 月 31 日，本公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,979.14 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	募投项目	项目投资金额	募集资金拟投入金额	拟实际投入募集资金金额	自筹资金预先已投入金额	拟使用募集资金置换自筹资金金额
1	开放式智能金融微服务平台项目	43,757.34	28,861.16	28,861.16	5,979.14	5,979.14
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	/	/
合计		53,757.34	38,861.16	38,861.16	5,979.14	5,979.14

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳四方精创资讯股份有限公司募集资金置换前期投入自筹资金情况鉴证报告》。保荐机构国信证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，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（2022 年修订）》《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。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日发布于巨潮资讯网上的相关公告。

（六）、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日止，公司无变更募集资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金人民币 158,084,075.70 元，公司尚未使用的募集资金将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2023 年末，募投项目“开放式智能金融微服务平台项目”已使用募集资金总额 13,429.23 万元，受到国家信创政策、新技术推广加速以及公共卫生事件等因素影响，开发工作量有一定程度的增加，原计划项目实施费用金额不能满足项目需要，项目建设进度存在一定滞后。公司于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的议案》，同意公司依据经营情况、发展战略以及市场环境变化等情况调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的事项，募投项目达到预定可使用状态的期限由 2024 年 3 月延期至 2025 年 3 月。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳四方精创资讯股份有限公司

截止日期：2023-12-31

货币单位：人民币元

募集资金总额		388,611,585.41			本年度投入募集资金总额			36,984,840.03		
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计使用募集资金总额			234,292,321.38		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
开放式智能金融微服务平台项目	否	288,611,585.41	288,611,585.41	36,984,840.03	134,292,321.38	46.53%	2025年3月31日	6,178,404.18	不适用 ^{注1}	否
补充流动资金	否	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		388,611,585.41	388,611,585.41	36,984,840.03	234,292,321.38	60.29%		6,178,404.18		
超募资金投向										
偿还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
暂时补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	388,611,585.41	388,611,585.41	36,984,840.03	234,292,321.38	60.29%		6,178,404.18		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	募投项目建设以来，由于政策引导、行业趋势、技术方向、市场环境变化，募投项目的建设进度受到影响。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据 2022 年 6 月 29 日第四届董事会第十二次会议决议和华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳四方精创资讯股份有限公司募集资金置换前期投入自筹资金情况鉴证报告》，公司以募集资金人民币 5,979.14 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用账户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								

注 1：截至 2023 年 12 月 31 日，开放式智能金融微服务平台项目尚未达产。