

广州赛意信息科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票募投项目结项
并注销募集资金专户的公告

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。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月24日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意公司对向特定对象发行股票募投项目进行结项，并注销相关募集资金专户。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州赛意信息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〔2021〕2989号），公司由主承销商光大证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票27,083,333股，发行价为每股人民币24元，共计募集资金649,999,992.00元，坐扣承销和保荐费用8,584,905.56元后的募集资金为641,415,086.44元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2021年11月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,202,908.79元后，公司本次募集资金净额为638,212,177.65元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-128号）。

（二）募集资金专户开立、存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州赛意信息科技股份有限公司募集资金管理办法》（以

下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于 2021 年 11 月 24 日分别与中国工商银行股份有限公司广州花城支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至本公告披露日，公司向特定对象发行股票募集资金专户具体情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
中国工商银行股份有限公司广州星汇园支行	3602176429100231677	0
招商银行股份有限公司佛山北滘支行	120904413610339	0
合计	/	0

注：上述账户的余额可能因存在手续费、结息等事宜发生变动，具体以注销时实际金额为准。如注销募集资金专户时存在银行结息，将转入公司其他银行账户。

（三）募集资金投资项目先期投入置换情况

公司于 2022 年 2 月 23 日召开的第二届董事会第四十七次会议、第二届监事会第三十七次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的募集资金 153,443,894.75 元置换先期投入募投项目的自筹资金。上述资金已经从募集资金专户中转出。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州赛意信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕7-3 号），光大证券股份有限公司出具了《关于广州赛意信息科技股份有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的核查意见》。

二、募投项目的基本情况

根据《创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，公司本次募集资金扣除发行费用后将用于投资“基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目”，募集资金不足时，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

截至本公告披露日，公司“基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目”已达到预定可使用状态，具体情况如下：

（单位：万元）

项目名称	项目是否发生变更	募集资金承诺投资总额	累计使用募集资金投入金额	募集资金投资进度
基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目	否	63,821.22	63,821.22	100%

三、本次募投项目结项及注销募集资金专户情况

（一）截至本公告披露日，公司向特定对象发行股票募集资金专户余额为 0 元人民币，募集资金已使用完毕，且募投项目均达到预定可使用状态，公司将 对募投项目进行结项，并注销相关募集资金专户。

（二）注销募集资金专户情况

公司将注销的募集资金专户如下：

1、账户名称：广州赛意信息科技股份有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司广州星汇园支行

银行账号：3602176429100231677

2、账户名称：广州赛意信息科技股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司佛山北滘支行

银行账号：120904413610339

上述募集资金专户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司广州花城支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行签订的《广州赛意信息科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金三方监管协议》随之终止。

四、相关审批程序及审核意见

（一）董事会意见

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，董事会成员一致同意将“基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目”实施结项，并注销相关募集资金专户。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销募集资金专户的议案》。鉴于公司向特定对象发行股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态，且截至本公告披露日，相关募集资金专户余额为0元人民币，监事会同意公司将募投项目予以结项，并注销相关募集资金专户。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十四日