

创意信息技术股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

创意信息技术股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）对2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2021 年向特定对象发行股票募集资金

1. 募集资金金额及到位时间

根据公司 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会做出的决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2774 号）的核准，公司以向特定对象发行股票方式向 18 名特定对象发行人民币普通 A 股 8,200 万股，发行价为 8.89 元/股，募集资金总额人民币 728,980,000.00 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 8,605,273.18 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 720,374,726.82 元。上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021CDA20436 号《验资报告》验证。

2. 募集资金以前年度使用金额

本公司向特定对象发行股票募集资金自 2021 年 10 月 12 日到位至 2023 年 12 月 31 日，募集资金承诺项目累计投入金额为 278,797,078.19 元，其中智能大数据融合平台项目 119,801,435.76 元，自主可控数据库升级及产业化应用项目 85,271,368.09 元，5G 接入网关键技术产品研发项目 73,724,274.34 元；此外至 2023 年末，暂时补充流动资金 315,000,000.00 元，永久补充流动资金 142,244,385.13 元，累计净利息收入及现金管理收益 16,836,351.27 元；募集资金专户 2023 年期末余额为 1,169,614.77 元。

3. 募集资金本报告期使用金额及期末余额

2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，公司募集资金承诺项目使用募集资金 7,746,346.84 元，截至 2024 年 6 月 30 日，尚未投入的募集资金余额 308,465,042.22 元（包含暂时性

补充流动资金金额），募集资金专户余额 10,965,042.22 元。募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、2024 年初尚未投入的募集资金（注 1）	316,169,614.77
加：募集资金利息收入减除手续费	41,774.29
加：募集资金现金管理收益	0.00
二、募集资金承诺项目使用募集资金	7,746,346.84
其中：1、智能大数据融合平台项目	7,746,346.84
2、自主可控数据库升级及产业化应用项目（已终止）	0.00
3、5G 接入网关键技术产品研发项目（已终止）	0.00
三、募集资金永久补充流动资金	0.00
四、尚未投入的募集资金余额	308,465,042.22
减：募集资金暂时补充流动资金	297,500,000.00
五、募集资金专户实际余额	10,965,042.22

注 1：2024 年初尚未投入的募集资金包含暂时补充流动资金 315,000,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《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》《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、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，经公司 2014 年 4 月 11 日第二届董事会 2014 年第三次临时会议审议通过，并于 2021 年 4 月 13 日经公司第五届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过修订了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，资金支出必须严格遵守公司资金管理和《募集资金管理办法》履行审批手续；同时审慎使用募集资金，以最低的投资成本和最大产出效益为原则，把握好投资时机、投资金额、投资进度和项目效益的关系，并在每个会计年度结束后全面核查募投项目的进展情况。

公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，并定期提供具体的工作进度和计划。公司财务管理中心对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金项目的投入情况，同时公司审计中心也定期对募集资金的存放与使用情况进行监督检查。

2021 年向特定对象发行股票募集资金

1. 募集资金监管情况

根据《募集资金管理办法》，公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、交通银行股份有限公司四川省分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与中信证券、兴业银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称“创智联恒”）与中信证券、中国工商银行股份有限公司成都金牛支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司北京万里开源软件有限公司（以下简称“万里开源”）与中信证券、中国农业银行股份有限公司成都锦江支行签订了《募集资金四方监管协议》。

公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。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，符合《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》及其他相关规定。

2. 募集资金的现金管理情况

报告期内，公司不存在使用募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

3. 募集资金专户存储情况

创意信息于 2023 年 3 月 20 日召开第五届董事会 2023 年第一次临时会议，于 2023 年 4 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止使用募集资金投入“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G 接入网关键技术产品研发项目”。上述两个项目对应开设在中国农业银行股份有限公司成都锦江支行、中国工商银行股份有限公司成都金牛支行的募集资金专户中的剩余募集资金及净利息永久补充流动资金，并办理了销户手续。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司存续的募集资金专户(含净利息收入)余额 10,965,042.22 元，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	期末余额（元）
交通银行股份有限公司 成都彭州支行	511511410013001377946	募集资金专户（活期）	9,614,821.61
兴业银行股份有限公司 成都分行	431350100100094998	募集资金专户（活期）	1,350,220.61
合计			10,965,042.22

注：为提高资金存款效益，公司在募集资金专户银行“兴业银行股份有限公司成都分行”开设了从属于募集资金账户的通知存款账户，该通知存款账户纳入募集资金账户统一管理，不用于结算和提取现金，该账户内的资金只能转入募集资金账户。

创意信息技术股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2024年1月1日至2024年6月30日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

2021 年向特定对象发行股票募集资金

单位：人民币元

	<p>“自主可控数据库升级及产业化应用项目”、“5G 接入网关键技术产品研发项目”已终止募集资金投入（具体变更情况详见“四、变更募投项目的资金使用情况”），故本报告期是否达到预计效益为“不适用”。</p> <p>“永久补充流动资金”以增强公司资本实力、缓解公司营运资金压力，满足公司日常业务经营的资金需求；本项募集资金投入因未形成独立实施项目，所以无法单独核算效益，故本报告期是否达到预计效益为“不适用”。</p>
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	2022 年 12 月 27 日，公司第五届董事会 2022 年第八次临时会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意公司将所持创智联恒 45% 的股权转让后，募投项目“5G 接入网关键技术产品研发项目”的实施方式由全资子公司创智联恒实施变更为由控股子公司创智联恒实施。该议案于 2023 年 1 月 12 日，经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2022-70）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022 年 4 月 7 日，公司召开第五届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 7,656.70 万元（其中：“智能大数据融合平台项目”置换 1,098.90 万元，“自主可控数据库升级及产业化应用项目”置换 4,478.89 万元，“5G 接入网关键技术产品研发项目”置换 2,078.91 万元）及支付的不含税发行费用 201.37 万元。2022 年 4 月 11 日已完成上述置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2021年12月3日，公司召开第五届董事会2021年第8次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金50,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。2022年7月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币33,950万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。</p> <p>2022年7月22日，公司召开第五届董事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。2023年5月25日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币42,200万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。</p> <p>2023年5月29日，公司召开第五届董事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金最高余额不超过人民币33,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2024年2月23日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币31,500万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。</p> <p>2024年2月26日，公司召开第六届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金最高余额不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。</p> <p>至本报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为29,750万元。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 30,846.50 万元，其中利用募集资金暂时补充流动资金 29,750 万元，剩余募集资金 1,096.50 万元，存放在本公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司存在将用于支付募投项目实施过程中的人员工资、奖金、社保及公积金等募集资金由专户转至公司基本户及一般户，再进行统一支付的情况。公司上述操作符合中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定员工薪酬不能经由企业专用账户代发的要求，亦符合员工社保及公积金一般均由基本户及一般户划转的情况，不存在变更募集资金用途或挪用募集资金进行其他活动的情形。</p> <p>截至 2024 年 6 月 30 日，本次向特定对象发行股票的募集资金尚未使用完毕，“智能大数据融合平台项目”募集资金使用进度相对较慢，公司将关注投资进度，若内外部环境出现重大变化，公司将结合实际情况审慎评估募投项目的可行性并及时履行披露义务。</p>

注：根据公司《2020 年向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市之募集说明书》，若本次向特定对象发行实际募集资金净额低于计划投入项目的资金需求，资金缺口将由公司自筹解决；公司结合募集资金实际到位情况对拟使用的募集资金投入进行调整。2023 年，经公司董事会、股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G 接入网关键技术产品研发项目”，并将前述两个项目剩余的募集资金 14,212.10 万元及产生的利息合计 14,224.44 万元永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

单位：人民币元

变更后项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化							
永久补充流动资金	自主可控数据库升级及产业化应用项目	142,244,385.13	-	142,244,385.13	100.00%	2023年6月	不适用	不适用	不适用							
	5G接入网关键技术产品研发项目															
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				为加快公司数据库业务和卫星互联网业务的发展，公司拟为子公司万里开源创智联恒引入投资者，优化两家子公司的股权结构，为业务发展提供充足的资金支持，进一步加大相关研发投入及市场推广力度，以满足市场需求。为保护公司中小股东利益，合理配置公司资源，进一步提升募集资金的整体使用效率，公司2023年3月20日召开的第五届董事会2023年第一次临时会议和2023年4月6日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》(公告编码：2023-11)，同意终止“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G接入网关键技术产品研发项目”，并将前述两个项目剩余的募集资金14,212.10万元及产生的利息永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动。此外，万里开源和创智联恒已于本报告期内将所有已使用的募集资金投入的资金归还至公司自有资金账户，其中：万里开源8,527.14万元、创智联恒7,372.43万元。 2023年6月14日，已完成上述事项的永久性补充流动资金及账户销户。												
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				不适用												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用												

公司变更募投募集资金投资项目是根据公司发展规划和业务发展需要做出的优化调整。上述调整可以优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，提升公司经营效益，促进公司主营业务持续稳健发展，为股东创造更大的价值，符合公司长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。变更部分募集资金投资项目符合《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》等关于上市公司募集资金的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事、监事会、保荐机构及独立财务顾问均发表意见同意公司对上述募投项目进行变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

创意信息技术股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日