

拓尔思信息技术股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票的实际募资情况，调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思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〔2024〕790 号）核准，公司本次向特定对象发行股票数量 78,328,981 股，共计募集资金总额为人民币 899,999,991.69 元，扣除发行费用（不含税）人民币 9,634,003.76 元，实际募集资金净额为人民币 890,365,987.93 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2024 年 10 月 17 日出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZG12073 号）。

上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况

鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募集资金投资项目金额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整不涉及新增或减少投资范围，不会影响该项目的正常实施及预期效果。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	调整前募集资金投入额	调整后募集资金投入额
1	拓天行业大模型研发及 AIGC 应用产业化项目	184,481.67	184,481.67	89,036.60
合计		184,481.67	184,481.67	89,036.60

三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的影响

本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整是公司根据实际募集资金净额及募集资金投资项目的实际情况所作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划以及损害公司、股东利益的情形。

四、专项意见

（一）监事会意见

经审核，监事会认为：本次调整是根据实际募集资金净额结合募集资金投资项目实际情况进行的，未违反《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》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》中关于公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划以及损害公司、股东利益的情况。同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

（二）保荐人意见

保荐人认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，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》《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》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》中的相关规定。本次调整是公司根据实际募集资金净额结合募集资金投资项目实际情况所作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划以及损害公司、股东利益的情况，保荐人对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

五、备查文件

- (一)《拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；
- (二)《拓尔思信息技术股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》；
- (三)《中信建投证券股份有限公司关于拓尔思信息技术股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2024年10月30日