

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-104

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于部分募投项目结项的公告

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。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目“深圳综合运营中心项目”已达到预定可使用状态，公司对该募投项目进行结项。根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2937 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,177.80 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 48.66 元。本次募集资金总额为人民币 573,117,480.00 元，扣除发行费用人民币 62,856,828.00 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 510,260,652.00 元。

该项募集资金已于 2021 年 11 月 5 日存入公司募集资金专用账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以众环验字（2021）

0600012号《验资报告》审验。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟募集资金279,361,500.00元，本次超募资金为230,899,152.00元。

二、募集资金投资项目情况

截至本公告日，公司累计使用募集资金41,027.90万元，具体投资计划和实际投资情况如下：

项目名称	项目计划投资总额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)	募集资金累计已投入金额(万元)
1.募集资金补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,017.49
2.深圳综合运营中心项目	9,956.36	9,756.36	7,698.67
3.算力集群服务项目	36,229.00	11,716.00	10,011.74
4.超募资金永久性补充流动资金	13,300.00	13,300.00	13,300.00

(一) 募集资金投资计划调整情况

公司于2023年8月2日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2023年8月21日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》，将原募投项目“大数据应用技术中心建设项目”扩展升级为“深圳综合运营中心项目”，将实施地点变更为深圳市南山区。同时取消原“营销服务体系升级建设项目”并将其募集资金合并用于“深圳综合运营中心项目”的建设；项目由公司全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称“互联精英”）建设实施。

(二) 募投项目延期情况

公司于2024年8月28日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据募投项目实际实施情况，对“深圳综合运营中心”的预计可使用状态日期进行延期，将该项目达到预定可使用状态时间延期至2025年8月24日。

三、本次结项的募投项目情况

(一) 本次结项募投项目资金使用及节余情况

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募投项目“深圳综合运营中心”已达到预定可使用状态。上述募投项目募集资金投入情况如下：

单位：万元

项目名称	项目预计投入金额	募集资金预计投入金额 ①	募集资金累计投入金额 ②	募集资金尚未支付款项 ③	截至本公告日，利息及理财收益扣除手续费后净额④	募集资金预计节余金额 ⑤=①-②+④
深圳综合运营中心	9,956.36	9,756.36	7,698.67	2,057.69	11.63	2,069.32

(二) 本次结项募投项目资金节余的主要原因

截至目前，公司运营中心、研发中心及展示中心配套设施建设已全部完成，达到预期使用状态，深圳综合运营中心已投入使用运营。深圳综合运营中心项目的投入使用改善了公司办公环境，改善研发条件，提高市场工作效率，对公司品牌形象、人才吸引力皆有所提升。

深圳综合运营中心原计划增员81人，其中运营中心计划配置41

人，研发中心配置 40 人，主要面向智慧城市领域招聘系统集成业务领域人才、研发测试类人才，并为其配置相应软硬件设备。近年来，受综合因素影响，智慧城市行业承压，公司加速推进战略转型。基于经营计划，加之人才市场波动，公司审慎扩招团队，相应软硬件研发设备投入减少，形成了资金节余。

截至本公告日，该项目尚未使用的募集资金及其孳息余额约为 2,069.32 万元，存放于互联精英在广东华兴银行股份有限公司深圳后海支行设立的三方监管专项账户（账户号 210000236161）。

四、节余募集资金使用计划

鉴于公司募投项目“深圳综合运营中心”已满足结项条件，该项目尚未使用的募集资金及其孳息余额约为 2,069.32 万元，存放于互联精英在募集资金专户进行管理。

该部分节余募集资金尚未有明确用途。公司按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规、规范性文件的规定进行管理，后续根据自身发展规划及经营需求，围绕主业、合理审慎规划安排使用节余募集资金，并在使用前按规定履行相应的审议程序并及时披露。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日