

证券代码：300020

证券简称：*ST 银江

公告编号：2025-031

银江技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

银江技术股份有限公司（以下简称“银江技术”或“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，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（2024 年修订）》、《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，结合自身实际经营情况，公司拟使用不超过 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，以满足公司日常经营需要。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金的情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意银江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〔2023〕516 号）核准，公司向 14 名特定对象发行人民币普通股（A 股）138,888,888 股，发行价格为人民币 7.20 元/股，募集资金总额为 999,999,993.60 元，扣除发行费用，实际募集资金净额为 981,150,098.51 元。已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2023 年 4 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户，中兴华会计事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第 510004 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

本次募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	项目拟投入募集资金	截至 2024 年 11 月 30 日累计使用募集资金（数据未经审计）
1	“城市大脑”整体解决方案研发及实施项目	80,000.00	66,500.00	8,563.65
2	基于新一代信息技术的智慧医院项目	20,000.00	18,500.00	1,767.96
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	13,600.00
合计		115,000.00	100,000.00	23,931.61

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2023 年 5 月 6 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募投项目投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专用账户。

公司于 2024 年 5 月 4 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司延期归还闲置募集资金 20,000 万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

截至 2025 年 4 月 28 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、募集资金闲置情况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目的正常进行。募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下,为提高募集资金使用效率,使资金使用为公司创造更多效益,公司拟使用不超过 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自第六届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至公司募集资金专用账户。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

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（2024 年修订）》、《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》等法律法规的相关规定,结合公司自身实际经营情况,拟使用不超过 40,000 万元闲置募集资金补充流动资金,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

为满足公司日常经营需要,缓解经营性流动资金压力,通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益。本次募集资金补充流动资金,在足额使用且期限达到十二个月,按目前银行一年期的贷款基准利率 3.10%来计算,预计将节约财务费用 1240 万元。

公司本次使用不超过 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于公司主营业务相关的经营活动,不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不会将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、相关审议程序及核查意见

1、董事会审议情况

公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下,使用不超过 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期后将归还至募集资金专用账户。

2、监事会审议情况

公司第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,监事会认为,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高公司资金使用效率,降低公司财务成本,不会影响公司募投

项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项内容及相关审议决策程序符合《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（2024年修订）》《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》等相关法律法规的规定。全体监事一致同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。

3、独立董事专门会议的审议情况

经审议，独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东的情形。独立董事一致同意在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

4、保荐人的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经公司董事会、监事会审议批准，已履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。同时，保荐机构提请公司在募集资金使用过程中务必遵守《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》等法律法规相关要求，避免任何形式的募集资金违规使用情况。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、第六届监事会第十八次会议决议；
- 3、第六届董事会第五次独立董事专门会议决议；

4、中泰证券股份有限公司关于银江技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日