

创意信息技术股份有限公司

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。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 29 日召开第五届董事会 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。现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《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）核准，公司向特定对象发行股票的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，实际募集资金净额为人民币720,374,726.82元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并于2021年10月12日出具了《验资报告》（XYZH/2021CDAA20436）。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、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、募集资金使用计划及使用情况

1、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（注册稿）》载明的募集资金用途为：“智能大数据融合平台项目”、“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”的投入。

2、公司于 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》，同意公司终止使用募集

资金继续投入“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”，并将上述两个项目剩余的募集资金 14,212.10 万元及产生的利息（具体金额以资金转出当日专户余额为准）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。

3、截至2023年4月30日止，公司本次募集资金的使用情况如下所示：

项目	金额（万元）
2021.10.12 实际募集资金净额	72,037.47
加：募集资金利息收入减除手续费	907.18
加：募集资金购买理财产品收入	691.86
募集资金使用	25,070.68
其中：1. 智能大数据融合平台项目	9,171.12
2. 自主可控数据库升级及产业化应用项目	8,527.14
3. 5G 接入网关键技术产品研发项目	7,372.43
尚未使用的募集资金余额	48,565.83
减：暂时补充流动资金	42,200.00
减：使用暂时闲置募集资金进行现金管理	5,000.00
加：募集资金到位前尚未置换的自有资金投入	-
募集资金专户实际余额	1,365.83

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年7月22日召开第五届董事会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。具体内容详见公司于2022年7月22日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-34）。

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。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于2023年5月25日在巨潮资讯网披露的《关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-33）。

四、本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

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不超过33,000万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。

五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

随着业务规模扩大，公司营运资金紧张，部分资金缺口预计需要通过银行贷款解决。因公司募集资金在短期内不会全部使用，存在一定的闲置期，按银行1年期贷款基准利率 3.65%计算，可为公司减少潜在的利息支出约1,241 万元（本数据仅为测算数据，不构成公司承诺），通过暂时补充流动资金可以增强公司资金的流动性，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司盈利水平，符合公司发展要求和全体股东利益。

六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺

本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金将用于主营业务相关的生产经营开支，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。最近12个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。

七、独立董事意见

公司独立董事对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了如下独立意见：

1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于主营业务相关的生产经营开支，在确保募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司使用闲置募集资金不超过 33,000 万元暂时补充流动资金的决定有利于解决暂时的流动性需求，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。

2、本次募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原募投项目的正常进行，不存在变更募集资金投向、损害股东利益的情形。

3、本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，内容及程序符合《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》《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》等相关规定。

独立董事同意使用不超过 33,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。

八、监事会意见

公司第五届监事会 2022 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》，监事会认为：公司使用闲置募集资金不超过 33,000 万元暂时补充流动资金的内容及程序符合《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》等有关规定，有助于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，提高经营业绩，符合公司发展需要，符合维护全体股东利益的需要；本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过 33,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。

九、保荐机构核查意见

经核查，中信证券认为，创意信息本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第五届董事会2023年第二次临时会议、第五届监事会2023年第二次临时会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《公司章程》《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》等相关规定的要求。

创意信息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资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。中信证券对创意信息本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。

十、备查文件

1、公司第五届董事会 2023 年第二次临时会议决议；

- 2、公司第五届监事会 2023 年第二次临时会议决议；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会2023年第二次临时会议的独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于创意信息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！

创意信息技术股份有限公司董事会

2023年5月29日