

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2022-093

国义招标股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

国义招标股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准国义招标股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2021]2375号）文核准，于2021年8月向不特定合格投资者公众公开发行人民币普通股1,200万股，每股发行价格为人民币4.41元，共计募集资金人民币52,920,000.00元；2021年9月公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人民币普通股180万股，每股发行价格为人民币4.41元，共计募集资金人民币7,938,000.00元。公司合计募集资金总额60,858,000.00元，扣除发行费用人民币7,967,735.84元后，募集资金净额52,890,264.16元。

上述募集资金已先后于2021年8月9日和2021年9月17日分别存入公司于招商银行股份有限公司广州体育东路支行开立的募集资金专用账户（账号：120905690610305）。到位情况已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已出具了“华兴验字[2021]20000070130号”和“华兴验字[2021]20000070145号”《验资报告》。

以前年度及2022年半年度公司募集资金使用情况为：

单位：人民币元

序号	项目	金额
（一）	募集资金总额	60,858,000.00
（二）	募集资金账户实际初始金额	55,772,200.00

(三)	以前年度累计使用情况	
1	募集资金账户资金增加项	233,715.14
	利息收入及手续费净额	233,715.14
2	募集资金账户资金减少项	12,389,889.91
	国 e 平台升级优化项目	6,734,625.75
	营销网络建设项目	285,000.00
	超募资金补流	5,370,264.16
(四)	本年度累计使用情况	
1	募集资金账户资金增加项	393,727.33
	利息收入及手续费净额	393,727.33
2	募集资金账户资金减少项	6,201,967.77
	国 e 平台升级优化项目	3,110,031.93
	营销网络建设项目	210,000.00
	先行投入的部分发行费用	2,881,935.84
(五)	募集资金账户余额	37,807,784.79

截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 37,807,784.79 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定。依照上述规定，公司设立了募集资金专项账户，与银行、主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。截至2022年6月30日，《募集资金三方监管协议》按照协议约定正常履行，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司广州体育东路支行	120905690610305	募集资金专户	37,807,784.79
合计			37,807,784.79

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本报告期募投项目资金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

不适用

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）超募资金使用情况

公司 2021 年 9 月 28 日第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第八次会议及 2021 年 10 月 19 日 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》，同意将超募资金 5,370,264.16 元用于补充流动资金。公司已于 2021 年 12 月 29 日将超募资金 5,370,264.16 元由募集资金专项账户划转至公司基本户，用于补充流动资金。截止 2022 年 6 月 30 日，超募资金实际使用 5,370,264.16 元，剩余 0 元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关

规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

六、备查文件

- (一) 《国义招标股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》
- (二) 《国义招标股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》
- (三) 《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

国义招标股份有限公司

董事会

2022年8月19日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额			5,289.03	本报告期投入募集资金总额			332.00	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			1,570.99	
变更用途的募集资金总额比例			-					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
国 e 平台升级优化项目	否	3,106.56	311.00	984.47	31.69%	2023 年 12 月 31 日	不适用	否
营销网络建设项目	否	1,645.44	21.00	49.50	3.01%	2023 年 12 月 31 日	不适用	否
补充流动资金	否	537.03	0	537.03	100.00%	不适用	不适用	否

