

山大地纬软件股份有限公司

关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 7 日出具的《关于同意山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1087 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为每股人民币 8.12 元，募集资金总额为人民币 324,881,200 元。扣除发行费用人民币 44,866,740.11 元后，实际募集资金净额为人民币 280,014,459.89 元。截至 2020 年 7 月 10 日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 7 月 10 日出具了“大华验字[2020]000361 号”的《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，具体情况请见 2020 年 7 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市招股说明书》、《山大地纬软件股份有限公司关于调整募投项目募集资金投资金额和使用暂时闲置募集及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号 2020-002)、《山大地纬软件股份有限公司关于募投项目延期的公告》(公告编号 2021-012)、《山大地纬软件股份有限公司关于募投项目延期的公告》(公告编号 2022-055), 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位: 万元

序号	项目名称	总投资金额	调整后使用募集资金投资金额	计划达到预定可使用状态日期
1	新一代医疗保障综合信息服务平台项目	10,641.60	7,900.00	2023 年 12 月 31 日
2	电力营销“互联网+”创新大数据支撑平台项目	6,465.51	4,800.00	2023 年 12 月 31 日
3	医疗健康信息互联互通智能融合平台项目	6,932.49	5,100.00	2023 年 12 月 31 日
4	智慧政务服务一体化应用支撑平台项目	5,841.97	4,300.00	2023 年 12 月 31 日
5	补充营运资金	8,000.00	5,901.45	-
合计		37,881.57	28,001.45	-

注 1: 2020 年 8 月 14 日, 公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议, 审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资金额的议案》。由于公司实际募集资金净额低于《山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额, 为保障募集资金投资项目的顺利实施, 提高募集资金的使用效率, 结合公司实际情况, 公司将以上募投项目金额进行调整。

注 2: 2021 年 4 月 25 日, 公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议, 审议通过了《关于募投项目延期的议案》。因募集资金到账时间较晚及受疫情影响, 导致项目建设及辅助设施的施工进度较原计划滞后, 公司同意将募投项目的建设期延长至 2022 年 12 月 31 日。

注 3: 2022 年 11 月 10 日, 公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》, 同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。为维护好全体股东和公司利益, 经审慎评估和综合考量, 在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下, 公司决定将募投项目达到预定可使用状态的日期调整延长至 2023 年 12 月 31 日。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“新一代医疗保障综合信息服务平台项目”、“医疗健康信息互联互通智能融合平台项目”、“智慧政务服务一体化应用支撑平台项目”、“电力营销‘互联网+’创新大数据支撑平台项目”。截至 2023 年 12 月 25 日，上述募集资金项目均已完成建设并投入使用。

以上项目募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	调整后使用募集资金投资金额	募集资金累计投入金额	利息收入扣除手续费后净额	节余募集资金
1	新一代医疗保障综合信息服务平台项目	10,641.60	7,900.00	5,493.16	641.75	3,048.59
2	电力营销“互联网+”创新大数据支撑平台项目	6,465.51	4,800.00	3,998.35	140.68	942.33
3	医疗健康信息互联互通智能融合平台项目	6,932.49	5,100.00	3,069.65	0.00	2,030.35
4	智慧政务服务一体化应用支撑平台项目	5,841.97	4,300.00	2,908.42	215.48	1,607.06
5	补充营运资金	8,000.00	5,901.45	6,420.74	27.62	0.00
	合计	37,881.57	28,001.45	21,890.32	1,025.53	7,628.33

注 1：补充营运资金项目中截至期末累计应投入金额与承诺投入金额的差额 491.67 万元为发行费用通过上海浦东发展银行济南自贸区支行、招商银行济南分行、招商银行济大路支行以自有资金支付，未从募集资金专户划转所致。

注 2：“医疗健康信息互联互通智能融合平台项目”利息收入扣除手续费后净额金额为 0 元，是因该项目与“新一代医疗保障综合信息服务平台项目”共用银行账户，银行利息收入、投资收益及手续费无法按项目准确划分，故相关金额均在“新一代医疗保障综合信息服务平台项目”中列示。

四、本次结项的募集资金投资项目募集资金节余的主要原因

1、在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

五、节余募集资金的使用计划

鉴于公司“新一代医疗保障综合信息服务平台项目”、“医疗健康信息互联互通智能融合平台项目”、“智慧政务服务一体化应用支撑平台项目”、“电力营销‘互联网+’创新大数据支撑平台项目”均已建设完成，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 7,628.33 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，进一步充盈公司现金流，提升公司经济效益。

节余募集资金转出后，结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

六、履行的审议程序

2023 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司募集资金投资项目“新一代医疗保障综合信息服务平台项目”、“医疗健康信息互联互通智能融合平台项目”、“智慧政务服务一体化应用支撑平台项目”、“电力营销‘互联网+’创新大数据支撑平台项目”结项系根据项目实际情况决定。项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提升募集资金使用效率、符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的内容和决策程序符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》

等规定。监事会同意募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的决策程序，不存在损害股东利益的情况，保荐机构对公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第十次会议决议；
- 3、民生证券股份有限公司关于山大地纬软件股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2023年12月30日