

深圳市特发信息股份有限公司 关于部分可转债募投项目结项并将节余 募集资金永久性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。

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月12日召开董事会第八届二十七次会议,监事会第八届八次会议,审议通过了关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案。鉴于公司已公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目”和“特发信息数据科技有限公司智慧城市基础设施建设项目”已达到预定可使用状态,根据相关法律法规及规章制度的要求,公司拟将上述募投项目节余募集资金(含利息收入)11,035.18万元永久性补充流动资金(最终募集资金以实际到账当日银行结息金额为准),同时注销对应的募集资金账户。该项尚需提交公司股东大会审议并通过后方可实施。

一、募集资金基本情况

公司分别于2018年和2020年发行了可转换公司债券“特发转债”和“特发转2”,募集资金情况如下:

1.特发转债

2018年11月16日,公司根据中国证监会监督委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1621号)的核准,在深圳证券交易所公开发行可转换公司债券(简称:“特发转债”),债券代码:12700814,194,000张,每张面值为100元,募集资金总额为人民币419,400,000.00元,扣除承销费用及发行费用等,实际募集资金净额为人民币415,536,592元。

本次募集资金已经由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具瑞华验字[2018]48330007号验资报告。募集资金已全部存放在本次募集资金专户管理,专款专用。

2.特发转2

2018年8月7日,公司向中国证监会关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的申请(以下简称“证监许可[2018]1078号”文件)。在深圳证券交易所公开发行可转换公司债券(简称:“特发转2”,债券代码:1270215,500,000张,每张面值为100元,募集资金总额为人民币544,979,245.53元)。

本次募集资金已经由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天职业字[2020]54391号验资报告。募集资金已全部存放在本次募集资金专户管理,专款专用。

二、募集资金存放管理情况

为规范募集资金的管理与使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,公司已按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司募集资金管理制度》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定了《募集资金三方监管协议》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、变更和披露的情况等进行了规定。

三、募集资金三方监管协议情况

公司和长城证券于2020年8月13日与独立财务顾问深智城投基金管理有限公司和长城证券于2019年1月18日与具有资质的保荐机构深证证券有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,对募集资金的使用严格管理。

四、募集资金存放情况

截至2022年6月30日,募集资金存放情况如下:

存放银行	银行账户账号	余额(万元)
中国建设银行深圳科苑支行	44250100018200000796	5,777.78
光大银行成都光华支行	7827018000238441	1,804.65
中国银行股份有限公司深圳高新区支行	751073893304	8,274.10
合 计		15,856.53

三、本次拟结项募投项目的募集资金使用及节余情况

(一)募集资金使用的用途及节余情况

截至2022年6月30日,公司拟结项募投项目“特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目”和“特发信息数据科技有限公司智慧城市基础设施建设项目”已建设完成,达到预定可使用状态,具体资金使用及节余情况如下:

项目名称	募集资金承诺总额	募集资金到账金额	截至2022年6月30日累计投入金额	利息收入(手续费后的余额)	募集资金节余金额	其中:尚未支取的项目尾款	备注
特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目	20,065.00	19,745.52	15,858.17	890.43	4,777.78	2,040.38	拟结项
成都立叶数据科技有限公司智慧城市基础设施建设项目	7,195.00	7,128.84	4,467.03	142.83	2,804.64		项目进行中
特发信息数据科技有限公司智慧城市基础设施建设项目	45,000.00	44,497.92	36,741.77	517.95	8,274.11	8,274.11	拟结项
合 计	72,260.00	71,372.28	57,066.97	1,551.21	15,856.53	10,314.49	

注:尚未支取的尾款金额将根据合同尚未支付的项目尾款及质保金,该部分支出后续将通过一般账户进行支付。

(二)募集资金使用的必要原因

1.在项目实施过程中,公司因项目的实际情况出发,在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下,加强各个环节成本的控制、监督和管理,合理地节约项目建设费用,审慎使用募集资金。

2.在项目实施过程中,公司经充分考虑项目的节约募集资金永久性补充流动资金的影

响,公司本次拟结项募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

3.募集资金期间产生的存款利息收入。

4.节省募集资金的使用计划

为提高募集资金的使用效率,公司计划将可转换公司债券募投项目未使用的节余募集资金13,035.18万元(各银行存款利息扣除手续费等费用的净额,具体金额以转户时实际余额为准)永久性补充流动资金,用于公司的生产经营。

5.募集资金的使用不存在违反中国证监会、深圳证券交易所上市公司募集资金和使用的相关规定,不存在变相改变募集资金投向,损害股东利益的情形。

6.募集资金的使用符合有关法律、法规的规定,不存在损害股东利益的情况。

7.募集资金的使用符合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审议意见。

8.募集资金的使用符合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审议意见。

9.募集资金的使用符合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审议意见。

10.募集资金的使用符合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审议意见。

11.募集资金的使用符合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审议意见。

12.募集资金的使用符合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审议意见。

13.募集资金的使用符合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审议意见。

14.募集资金的使用符合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审议意见。

15.募集资金的使用符合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审议意见。

16.募集资金的使用符合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审议意见。

17.募集资金的使用符合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审议意见。

18.募集资金的使用符合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审议意见。

19.募集资金的使用符合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审议意见。

20.募集资金的使用符合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审议意见。

21.募集资金的使用符合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审议意见。

22.募集资金的使用符合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审议意见。

23.募集资金的使用符合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审议意见。

24.募集资金的使用符合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审议意见。

25.募集资金的使用符合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审议意见。

26.募集资金的使用符合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审议意见。

27.募集资金的使用符合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审议意见。

28.募集资金的使用符合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审议意见。

29.募集资金的使用符合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审议意见。

30.募集资金的使用符合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审议意见。

31.募集资金的使用符合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审议意见。

32.募集资金的使用符合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审议意见。

33.募集资金的使用符合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审议意见。

34.募集资金的使用符合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审议意见。

35.募集资金的使用符合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审议意见。

36.募集资金的使用符合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审议意见。

37.募集资金的使用符合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审议意见。

38.募集资金的使用符合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审议意见。

39.募集资金的使用符合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审议意见。

40.募集资金的使用符合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审议意见。

41.募集资金的使用符合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审议意见。

42.募集资金的使用符合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审议意见。

43.募集资金的使用符合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审议意见。

44.募集资金的使用符合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审议意见。

45.募集资金的使用符合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审议意见。

46.募集资金的使用符合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审议意见。

47.募集资金的使用符合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审议意见。

48.募集资金的使用符合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审议意见。

49.募集资金的使用符合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审议意见。

50.募集资金的使用符合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审议意见。

51.募集资金的使用符合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审议意见。

52.募集资金的使用符合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审议意见。

53.募集资金的使用符合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审议意见。

54.募集资金的使用符合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审议意见。

55.募集资金的使用符合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审议意见。

56.募集资金的使用符合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审议意见。

57.募集资金的使用符合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审议意见。

58.募集资金的使用符合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审议意见。

59.募集资金的使用符合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审议意见。

60.募集资金的使用符合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审议意见。

61.募集资金的使用符合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审议意见。

62.募集资金的使用符合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审议意见。

63.募集资金的使用符合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审议意见。

64.募集资金的使用符合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审议意见。

65.募集资金的使用符合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审议意见。

66.募集资金的使用符合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审议意见。

67.募集资金的使用符合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审议意见。

68.募集资金的使用符合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审议意见。

69.募集资金的使用符合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审议意见。

70.募集资金的使用符合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审议意见。

71.募集资金的使用符合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审议意见。

72.募集资金的使用符合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审议意见。

73.募集资金的使用符合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审议意见。

74.募集资金的使用符合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审议意见。

75.募集资金的使用符合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审议意见。

76.募集资金的使用符合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审议意见。

77.募集资金的使用符合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审议意见。

78.募集资金的使用符合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审议意见。

79.募集资金的使用符合募集资金投资项目结项并将