

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2023-143

国义招标股份有限公司

关于 2023 年半年度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

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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，募集资金净额52,890,264.16元。

公司实际收到的募集资金金额为人民币55,772,200.00元（含部分未划转发行费用），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）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了“华兴验字[2021]20000070130号”和“华兴验字[2021]20000070145号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

2021年度国e平台升级优化项目投入金额6,734,625.75元,营销网络建设项目投入金额285,000.00元,超募资金补充公司流动资金5,370,264.16元,收到利息收入233,783.51元,支付银行手续费金额68.37元,2021年末募集资金专户余额43,616,025.23元。

2022年度国e平台升级优化项目投入金额4,953,206.93元,营销网络建设项目投入金额766,683.00元,先行投入的发行费用转入公司基本户2,881,935.84元,收到利息收入715,464.28元,支付银行手续费金额349.79元,2022年末募集资金专户余额35,729,313.95元。

2、本年度使用金额及当前余额

2023年上半年度,本公司募集资金使用情况为:

序号	项目	金额
1	募集资金总额	60,858,000.00
2	实际收到募集资金	55,772,200.00
3	2023年募集资金专户期初余额	35,729,313.95
4	减:国e平台升级优化项目	940,761.30
5	减:营销网络建设项目	822,062.43
6	加:利息收入及手续费净额	313,340.21
7	募集资金专户余额	34,279,830.43

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度建立情况

经2020年10月30日召开的第五届董事会第五次会议和2020年11月16日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过,本公司制定了精选层挂牌后适用的《募集资金管理制度》,并于2020年10月30日披露《募集资金管理制度》(公告编号:2020-075)。

经2022年4月22日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过,本公司对《募集资金管理制度》进行了修订并提交公司2021年年度股东大会审议,公司已于

2022年4月22日披露修订后的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-041）。

（二）募集资金专户存储情况

2021年8月16日，国义招标与海通证券、招商银行股份有限公司广州体育东路支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议中明确约定了各方的权利和义务。

截至2023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：

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	34,279,830.43
合 计			34,279,830.43

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

（1）国e平台升级优化项目投资总额3,106.56万元，本报告期投入金额94.08万元，截至报告期末累计投入金额1,262.86万元，截至期末投入进度40.65%，项目达到预定可使用状态日期2023年12月。

（2）营销网络建设项目投资总额1,645.44万元，本报告期投入金额82.21万元，截至报告期末累计投入金额187.38万元，截至期末投入进度11.39%，项目达到预定可使用状态日期2023年12月。

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

报告期内，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情形。

（四）超募资金使用情况

国义招标本次募集资金扣除发行费用后，拟投资于国 e 平台升级优化项目和营销网络建设项目，拟投入金额为 47,520,000.00 元。公司本次发行募集资金总额 60,858,000.00 元，扣除发行费用（不含税）7,967,735.84 元后，募集资金净额为 52,890,264.16 元，其中超募资金 5,370,264.16 元，公司拟将超募资金用于补充公司流动资金。

2021年9月28日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》，董事会认为：将超募资金用于补充公司流动资金事项，不会影响公司募集资金投资项目实施，可以提高资金使用效率，降低财务费用，为公司及股东获取更多的投资回报。

2021年9月28日，公司独立董事贺春海、李进一、朱为缮对将超募资金用于补充公司流动资金事项发表了明确的意见，认为：公司将超募资金用于补充公司流动资金，其审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。该项议案内容符合《公司法》《公司章程》《募集资金管理制度》等的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将超募资金用于补充公司流动资金事项并将《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》提交公司股东大会审议。

2021年9月28日，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》，监事会认为：将超募资金用于补充公司流动资金事项，不会影响公司募集资金投资项目实施，可以提高资金使用效率，降低财务费用，为公司及股东获取更多的投资回报。

2021年9月30日，公司披露《关于将超募资金用于补充公司流动资金的公告》，承诺在超募资金用于补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

2021年10月19日，公司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》。

2021年12月29日，公司将超募资金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。

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二十八次会议决议
- （二）国义招标股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议
- （三）独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见

国义招标股份有限公司

董事会

2023年8月9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			176.29	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			1,987.27	
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	94.08	1,262.86	40.65%	2023 年 12 月 31 日	不适用	否
营销网络建设项目	否	1,645.44	82.21	187.38	11.39%	2023 年 12 月 31 日	不适用	否
补充流动资金	否	537.03	0.00	537.03	100.00%	不适用	不适用	否

合计	-	5,289.03	176.29	1,987.27	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	营销网络建设项目前期因各种因素影响，仅完成山西分公司、河南分公司、桂柳办事处、图木舒克办事处四家营销网点的建设工作。2023 年度将会按计划设立浙江分公司、贵州分公司等营销网点。公司将坚持对股东负责的原则，加强对项目进度的监督，使项目按计划进行建设，以提高募集资金的使用效率。							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用							
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用							
超募资金投向	补充流动资金							
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第八次会议和 2021 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》，同意将全部超募资金 5,370,264.16 元用于补充流动资金。2021 年 12 月 29 日，公司将超募资金 5,370,264.16 元由募集资金专项账户划转至基本户							

