

航天信息股份有限公司

关于募集资金投资项目结项

暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟结项的项目为“智慧税务信息化项目”及“企业智能服务与行业智慧监管项目”，本次结项后，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已全部结项。
- 截至 2024 年 12 月 31 日，节余募集资金合计 28,755.28 元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准），公司拟将上述节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销募集资金专户。本次节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，后续无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2015 年 5 月 26 日出具的《关于核准航天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〔2015〕997 号），公司获准发行总额为 240,000.00 万元、债券期限为 6 年的可转换债券，扣除各项发行费用合计人民币 1,220.00 万元，实际募集资金净额为 238,780.00 万元。上述募集资金于 2015 年 6 月 19 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验并出具了《验资报告》（XYZH/2014A9018-10）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及全资子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的的基本情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司各募投项目进度及募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整前拟使用募集资金投资金额	调整后拟使用募集资金投资金额	募集资金投入金额	项目状态
1	金税产业升级及应用拓展项目	72,321.56	41,851.30	41,851.30	已结项
2	金融电子支付及服务产业化项目	83,237.50	26,887.55	26,887.55	已结项
3	自主安全的物联网技术及应用产业化项目	49,262.80	24,217.33	24,217.33	已结项
4	信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目	33,958.14	24,822.87	24,822.87	已终止
5	智慧税务信息化项目	-	66,647.10	70,948.19	本次结项
6	企业智能服务与行业智慧监管项目	-	64,771.00	69,722.76	本次结项
合计		238,780.00	249,197.15	258,450.00	

注：1、2019年12月6日公司召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议和2019年12月25日公司召开的2019年第二次临时股东大会、2019年第一次债券持有人会议，均审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目中计划用于基础建设投资的相关募集资金131,418.10万元，用于变更后的“智慧税务信息化项目”及“企业智能服务与行业智慧监管项目”，投资金额分别为66,647.10万元和64,771.00万元，具体详见公司于2019年12月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天信息关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》(公告编号：2019-065)。

2、募集资金投资金额含募集资金于专户存放期间产生的利息收入。

三、本次拟结项的募投项目募集资金使用及节余情况

(一) 募集资金使用情况

本次结项的募集资金投资项目为“智慧税务信息化项目”“企业智能服务与行业智慧监管项目”，截至2024年12月31日，上述项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，本次结项募投项目具体使用与节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额(1)	累计投入金额(2)	利息收入净额(3)	节余募集资金(4=1-2+3)
智慧税务信息化项目	66,647.10	70,948.19	4,301.18	0.09
企业智能服务与行业智慧监管项目	64,771.00	69,722.76	4,954.54	2.78

注：节余募集资金主要系银行利息收入，银行利息收入以资金转出当日募集资金账户余额为准。

(二) 节余募集资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国民生银行北京朝阳门支行	625008808	913.24
中国民生银行北京朝阳门支行	651060800	27,842.04
合计		28,755.28

四、本次结项的募投项目募集资金节余主要原因

募投项目“智慧税务信息化项目”“企业智能服务与行业智慧监管项目”均于 2024 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金节余合计 28,755.28 元，主要系项目建设完成后银行按季度结息所产生的利息收入。

五、节余募集资金后续使用计划及募集资金专户注销情况

鉴于公司募投项目“智慧税务信息化项目”“企业智能服务与行业智慧监管项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，公司拟将上述项目的节余资金永久补充流动资金，以支持公司日常生产经营活动。

节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金账户，同时，公司及全资子公司与保荐人、开户银行签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。

六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

募投项目“智慧税务信息化项目”和“企业智能服务与行业智慧监管项目”结项后，公司公开发行可转换债券全部募投项目均已完成。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

七、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2025 年 3 月 20 日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，同时注销对应募集资金专户。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2025 年 3 月 20 日，公司第八届监事会第十六次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户有助于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，并履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。监事会同意上述事项。

八、保荐机构专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于航天信息股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的核查意见》，认为：公司本次公开发行可转换公司债券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及注销募集资金专户事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求。上述事项符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2025年3月21日