



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2021-052

北京光环新网科技股份有限公司 第四届董事会 2021 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 年第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 20 日上午 10 点在北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长耿殿根先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《关于确定募集资金账户并签订募集资金监管协议的议案》；

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，董事会同意公司在招商银行股份有限公司北京建国路支行开立募集资金专用账户以存放募集资金，并授权公司董事长耿殿根先生与银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署募集资金监管协议。

同意公司全资子公司北京德信致远科技有限公司在中国民生银行股份有限公司北京分行开立募集资金专用账户以存放北京房山绿色云计算数据中心二期项目募集资金，并授权公司董事长耿殿根先生、北京德信致远科技有限公司董事

长杨宇航先生与银行及中信建投证券股份有限公司签署募集资金监管协议。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于签订募集资金监管协议的公告》。

表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

2、审议通过《关于调整募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》；

根据中国证监会《关于同意北京光环新网科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕600号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）254,452,926股，发行价格为人民币11.79元/股，募集资金总额为人民币2,999,999,997.54元，扣除各项发行费用人民币8,292,507.46元后，募集资金净额为人民币2,991,707,490.08元。2021年12月10日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股票募集资金到账情况出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第010129号），确认募集资金到账。

董事会同意公司根据本次发行股票募集资金净额和募投项目实际情况调整募投项目募集资金的具体投资金额，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	募集资金拟投资金额	募集资金投资金额（调整后）
1	北京房山绿色云计算数据中心二期	122,090.28	90,000.00	50,000.00
2	上海嘉定绿色云计算基地二期	130,000.00	90,000.00	50,000.00
3	向智达云创增资取得65%股权并投资建设燕郊绿色云计算基地三四期	298,600.00	152,000.00	150,000.00
4	长沙绿色云计算基地一期	346,380.00	40,000.00	-
5	补充流动资金	128,000.00	128,000.00	49,170.75
	总计	1,025,070.28	500,000.00	299,170.75

独立董事对上述议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整募集资金投资项目募集资金投入金额的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目募集资金投入金

额的核查意见》。

表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）254,452,926 股，募集资金净额为人民币 2,991,707,490.08 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司本次发行股票募集资金到账情况出具了验资报告，确认募集资金到账。

本次募集资金到位前，为保证募投项目正常进行，公司以自有资金先行投入募集资金投资项目，董事会同意公司使用募集资金 1,263,664,439.87 元置换预先已投入募投项目的自有资金。

独立董事对上述议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具鉴证报告。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》、《中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》及《关于北京光环新网科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（中兴华专字（2021）第 011189 号）。

表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

4、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司北京德信致远科技有限公司进行增资的议案》；

根据公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金调整后的使用安排，董事会同意公司使用募集资金向德信致远增资 38,633.56 万元，并将根据北京房山绿色云计算数据中心二期的建设进度分期拨付到位。本次增资后德信致远注册资本将由 134,055.65 万元增加至 172,689.21 万元。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》。

表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 7 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险性低的投资产品，期限为自公司第四届董事会 2021 年第五次会议决议日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

独立董事对上述议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

6、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，董事会同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的投资产品，期限为自公司第四届董事会 2021 年第五次会议决议日起 24 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于注销公司〈互联网域名解析服务业务经营许可证〉的议案》；

根据公司实际经营需要，董事会同意公司注销《互联网域名解析服务业务经营许可证》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事在本次会议上发表的独立意见详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事关于第四届董事会 2021 年第五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会 2021 年第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会 2021 年第五次会议决议相关事项的独立意见；
- 3、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的核查意见》、《中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》、《中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
- 4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京光环新网科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（中兴华专字（2021）第 011189 号）。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

