



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2021-053

北京光环新网科技股份有限公司 第四届监事会 2021 年第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2021 年第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 20 日上午 11 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会议方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王军辉先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

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。

全体监事认为本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监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

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于调整募集资金投资项目募集资金投入金额的公告》。

表决情况：全体监事以 3 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，监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。

全体监事认为公司使用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利

于维护全体股东的利益。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《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》。

表决情况：全体监事以 3 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，监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。

全体监事认为本次增资是基于本次发行股票募集资金安排实施的，符合募集资金的使用计划，有助于推进北京房山绿色云计算数据中心二期的建设进度，符合公司的发展战略，分期拨付到位有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《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：全体监事以 3 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，监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。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。

全体监事认为在确保不影响公司募投项目资金需求和募集资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，

为公司及股东谋求更多的投资回报。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：全体监事以 3 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，监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、风险性低的理财产品，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。

全体监事认为在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋求更多的投资回报。

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

表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

三、备查文件

1、第四届监事会 2021 年第五次会议决议。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 20 日