

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2021-055

债券代码：123105

债券简称：拓尔转债

拓尔思信息技术股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币 10,428,854.48 元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金。现将具体情况公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕181 号）核准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币 800,000,000 元，扣除保荐及承销费人民币 8,301,900.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 791,698,100.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 1 日出具了《验资报告》（信会师报字〔2021〕第 ZG10560 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与商业银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

为顺利推进募投项目建设，公司依照《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）披露

的募集资金运用规划，已使用自筹资金在募投项目规划范围内预先进行了投入。公司本次拟以募集资金置换截至 2021 年 3 月 31 日已预先投入募投项目的自筹资金，合计为人民币 10,428,854.48 元。上述金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《拓尔思信息技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2021]第 ZG11696 号）。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 10,428,854.48 元。公司决定以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止 2021 年 3 月 31 日自筹资金已投入金额	拟置换金额
新一代语义智能平台及产业化项目	41,888.91	27,846.60	447.77	447.77
泛行业智能融媒体云服务平台项目	36,200.81	23,324.70	203.42	203.42
新一代公共安全一体化平台项目	29,559.99	17,555.30	391.69	391.69
补充流动资金	11,273.40	11,273.40	0.00	0.00
总计	118,923.12	80,000.00	1,042.89	1,042.89

二、募集资金置换先期投入的实施情况

根据《募集说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金做出了安排：“若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。”

公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

三、相关审批程序及意见

（一）董事会意见

公司于 2021 年 7 月 30 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 10,428,854.48 元。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目符合公司实际经营需要，符合全体股东利益。公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，我们一致同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

（三）监事会意见

公司于 2021 年 7 月 30 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目建设的自筹资金，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形；本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。因此，监事会同意公司使用募集资金人民币 10,428,854.48 元对预先已投入募投项目的自筹资金进行置换。

（四）会计师事务所鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《拓尔思信息技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2021]第 ZG11696 号），认为公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的编制要求，与实际情况相符。

（五）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金人民币 10,428,854.48 元置换预先投入募投项目同等金额的自筹资金，已经公司第五届董事会第五次会议和

第五届监事会第五次会议审议通过，公司监事会、独立董事亦发表了同意意见，上述预先投入资金事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核鉴证，履行了必要的法律程序，且公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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；本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

四、备查文件

- （一）《拓尔思信息技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- （二）《拓尔思信息技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
- （三）《拓尔思信息技术股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
- （四）《拓尔思信息技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2021]第 ZG11696 号）；
- （五）《中信建投证券股份有限公司关于拓尔思信息技术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核查意见》。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2021年7月31日