

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2022-004

山东卓创资讯股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过（含）35,000 万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。现金管理期限自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过 12 个月，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会发布的《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股发行价格为 29.99 元，募集资金总额为 44,985.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 38,910.18 万元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“XYZH/2022JNAA6B0003”号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并经由第二届董事会第十次会议审议通过，公司将分别与募集资金存放银行、保荐机构签

订《募集账户三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，以保证募集资金使用安全。

二、募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟使用募集资金金额
1	大宗商品大数据平台项目	22,567.65	22,567.65
2	大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目	5,725.05	5,725.05
合计		28,292.70	28,292.70

三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资额度和期限

公司拟使用不超过（含）35,000 万元人民币暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过 12 个月，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资品种

为控制资金使用风险，公司拟使用暂时闲置募集资金用于投资低风险、安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式。

（四）投资决议有效期

自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

（五）实施方式

在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权经营管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定与要求，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资的品种为低风险、安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，公司财务管理部相关人员将及时分析和

跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，亦不会影响公司日常资金的正常周转需要，以及不会影响公司主营业务的正常开展。与此同时，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，为公司和股东谋取更多的投资回报，而且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、履行的审议程序及相关机构意见

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，董事会同意公司使用不超过（含）35,000 万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资低风险、安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式，并提请股东大会审议。

（二）独立董事的独立意见

独立董事认为：公司拟使用不超过（含）35,000 万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，

亦不会对公司主营业务产生负面影响，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《山东卓创资讯股份有限公司募集资金管理制度》的规定。

独立董事一致同意公司使用不超过人民币（含）35,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资低风险、安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币（含）35,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资低风险、安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，卓创资讯本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。公司在确保募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币（含）35,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。公司履行的决策程序符合相关法律法规规定。本保荐机构对卓创资讯本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 4、民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2022年10月27日