

证券代码：000971

证券简称：ST 高升

公告编号：2022-63 号

高升控股股份有限公司 关于募集资金专项账户销户的公告

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。

一、募集资金基本情况

2016年7月14日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准高升控股股份有限公司向袁佳宁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1613号），根据该批复，高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股47,131,147股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币24.40元，募集资金总额为人民币1,149,999,986.80元，扣除券商承销佣金人民币34,000,000.00元后，公司收到募集资金人民币1,115,999,986.80元；扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币2,390,328.29元后，实际募集资金净额为人民币1,113,609,658.51元。上述募集资金于2016年9月6日全部到账，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月6日出具的众环验字（2016）010101号验资报告审验。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户。

公司募集资金专户开立情况如下：

开户银行	账户名称	开户账号	账户状态
北京银行股份有限公司东长安街支行	高升控股股份有限公司	20000031441700012674964	本次注销
北京银行股份有限公司东长安街支行	上海莹悦网络科技有限公司	20000032920600012981642	本次注销
盛京银行北京石景山支行	深圳创新云海科技有限公司	0110700102000000400	本次注销
华夏银行北京两广支行	深圳创新云海科技有限公司	10267000000908374	已转为普通账户

2016年9月7日公司与北京银行股份有限公司东长安街支行、独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司（现更名为：第一创业证券承销保荐有限责任公司，以下简称“一创证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2016年12月15日公司与子公司上海莹悦网络科技有限公司（以下简称“上海莹悦”）、北京银行股份有限公司东长安街支行、一创证券签订《募集资金四方监管协议》；

2017年6月20日公司与子公司深圳创新云海科技有限公司（以下简称“创新云海”）、盛京银行北京石景山支行和一创证券签署了《募集资金四方监管协议》；

2021年4月27日经公司第九届董事会第五十五次会议审议通过，公司子公司创新云海在华夏银行北京两广支行开设了人民币募集资金专用账户（账号10267000000908374）。因创新云海与华夏银行北京两广支行、一创证券一直未签订募集资金监管协议，该募集资金账户一直未启用，该账户已转为创新云海普通账户进行日常资金结算。

三、募投项目结项及募集资金使用情况

1、募集资金投入使用情况

承诺投资项目	是否变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额（万元）	调整后投资总额（万元）	截至累计投入金额（万元）	项目情况
支付发行股份购买标的资产的现金对价	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	已完成
云安全系统项	上市公司云安全系统项目	24,700.00	0.00	0.00	已变更
	收购创新云海股权项目	0.00	6,750.00	6,750.00	终止
	深圳盐田港二期数据中心项	0.00	682.50	682.50	终止

目	目					
	补充流动资金	是	0.00	7,000.00	7,000.00	已完成
	大容量虚拟专用网配套设施第二期 拓建项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	已完成
	补充流动资金	否	26,660.97	36,928.47	37,207.86	已完成
	合计	-	111,360.97	111,360.97	111,640.36	-

2、募集资金变更情况

2017年3月21日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体的议案》，通过收购创新云海股权的方式变更部分云安全系统项目的实施方式，相应实施主体由原吉林省高升科技有限公司变更为公司，变更金额7,500万元。

2017年5月5日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，将原募投项目云安全系统项目变更为深圳盐田港二期数据中心项目，对创新云海运营的位于深圳市盐田港的高等级数据中心进行二期扩建，变更金额17,200万元。

2020年7月24日召开的第九届董事会第四十七次会议及第九届监事会第二十一次会议、2020年8月13日召开的2020年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。公司将深圳盐田二期数据中心项目募集资金投入金额由17,200万元调整为10,200万元，并将项目剩余募集资金7,000万元永久性补充流动资金。

2022年6月6日召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第三次会议和2022年6月28日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定终止收购创新云海股权项目，并终止深圳盐田二期数据中心募投项目的实施计划，将上述两个项目剩余募集资金及利息收入9,721.20万元（含供应商已退回预付款8,320万元及原账户余额1,401.20万元）永久性补充流动资金。

3、募投项目结项情况

截至本公告披露日，公司已终止收购创新云海股权项目及深圳盐田二期数据中心项目，同时公司已按照原募投计划完成支付上海莹悦股权收购对价款和大容量虚拟专用网配套设施第二期拓建项目款项。公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金项目已按照审批用途和实施项目全部结项。截至 2022 年 8 月 17 日，公司累计使用募集资金人民币 111,640.36 万元，募投项目节余资金 91,244.77 元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出及可抵扣增值税进项税）。公司已将上述募投项目全部节余募集资金及利息收入 91,244.77 元进行了永久性补充流动资金并转入自有资金账户，用于公司日常经营及业务发展。2022 年 8 月 19 日，上述募投项目的募集资金专户全部注销完成。

四、本次募集资金专户销户情况

开户银行	账户名称	开户账号	账户余额 (元)	账户状态
北京银行股份有限公司东长安街支行	高升控股股份有限公司	20000031441700012674964	2,489.55	本次注销
北京银行股份有限公司东长安街支行	上海莹悦网络科技有限公司	20000032920600012981642	88,755.22	本次注销
盛京银行北京石景山支行	深圳创新云海科技有限公司	0110700102000000400	0	本次注销
合计			91,244.77	-

在募集资金存放及使用期间，公司严格按照签署的监管协议履行相关义务。截至本公告披露日，募集资金专户余额为 0。公司已完成上述三个募集资金专户的注销手续。账户注销后，与其对应的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。本次三个募集资金专户注销后，公司本次非公开发行股票募投项目的募集资金专户已全部注销。

五、本事项履行的决策程序及相关机构意见

根据《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》等相关规定，公司本次节余募集资金（包括利息收入）永久补充公司流动资金，金额低于 500 万元或低于该项目募集资金净额的 1%，可以豁免履行董事会审议及由独立董事、监事会以及独立财务顾问发表明确同意意见的相关程序。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二二年八月十九日