

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2023-078

债券代码：123131

债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司 关于 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目 结项并注销募集资金专项账户的公告

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。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新一代云计算和人工智能产业园（A 栋）项目”已建设完毕并投入使用，达到了预定可使用状态。公司拟将募投项目进行结项，并将节余募集资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）划转至公司一般户后用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奥飞数据科技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] 2720 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 635.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 635,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用 8,016,087.67 元，实际募集资金净额为 626,983,912.33 元。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚验字[2021] 510Z0030 号《验资报告》。

二、募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》《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》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、

投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司、全资子公司固安聚龙自动化设备有限公司（以下简称“固安聚龙”）与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、各募集资金专项账户开立银行机构签订了《募集资金三方监管协议》。

1、2021年12月9日，华泰联合证券将扣除不含税保荐承销费后的募集资金划转至公司募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元人民币

户名	开户银行	银行账号	2021年12月9日余额
广东奥飞数据科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行	8205007880110001397	629,009,433.96 ^{注1}
募集资金账户余额合计			629,009,433.96

注1：公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为635,000,000.00元人民币，主承销商华泰联合证券将扣除不含税保荐承销费5,990,566.04元人民币后的募集资金余额629,009,433.96元人民币汇入公司募集资金专户82050078801100001397。

2、2021年12月13日，公司将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行（银行账号为82050078801100001397）中的部分募集资金划转至两个募集资金专户，划转完成后的募集资金存放情况如下：

单位：元人民币

户名	开户银行	银行账号	2021年12月13日余额
广东奥飞数据科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行	82050078801100001397	89,009,033.96
	中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行	671775043950	80,000,000.00 ^{注1}
小计			169,009,033.96
固安聚龙自动	交通银行股份有限公司	441164670013001248050	460,000,000.00 ^{注2}

化设备有限公 司	司广东省分行		
募集资金账户余额合计			629,009,033.96 ^{注2}

注1:公司于2021年12月13日由募集资金专户82050078801100001397向募集资金专户671775043950、441164670013001248050分别汇入80,000,000.00元人民币、460,000,000.00元人民币。

注2:截至2021年12月13日,募集资金账户余额合计为629,009,033.96元人民币,与2021年12月9日募集资金账户余额的差额400元为银行转账手续费。

3、因向特定对象发行A股股票,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定,公司已聘请民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)担任保荐人^{注1},且公司已与固安聚龙、交通银行股份有限公司广东省分行、民生证券签署了《募集资金三方监管协议》^{注2}。

注1:具体内容详见公司披露的《关于更换保荐机构的公告》(公告编号:2022-062)。

注2:具体内容详见公司披露的《关于签订募集资金三方监管协议和注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2022-066)。

4、截至2023年9月30日,2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况

单位:元人民币

户名	开户银行	银行账号	2023年9月30日余额
广东奥飞数据科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行	82050078801100001397	已注销 ^{注1}
	中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行	671775043950	已注销 ^{注2}
小计			-
固安聚龙自动化设备有限公司	交通银行股份有限公司广东省分行	441164670013001248050	11,643.14

募集资金账户余额合计	11,643.14
------------	-----------

注 1：该募集资金专户已于 2023 年 4 月 14 日注销，节余募集资金 26,101.13 元人民币已划转至公司一般户后用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

注 2：该募集资金专户已于 2023 年 4 月 20 日注销，节余募集资金 937.60 元人民币已划转至公司一般户后用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

三、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

截至 2023 年 9 月 30 日，公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况如下：

单位：元人民币

项目	金额
募集资金净额	626,983,912.33
减：已累计投入募集资金	627,199,222.59
其中：2023 年 1-9 月投入募集资金	11,208,654.03
2022 年度投入募集资金	135,456,022.00
2021 年度投入募集资金	480,534,546.56
加：利息收入	256,148.35
加：理财收益	0.00
减：银行手续费	2,156.22
减：已划转至公司一般户后用于与公司主营业务相关的生产经营活动的节余募集资金	27,038.73
募集资金余额	11,643.14
减：闲置资金用于购买银行保本理财产品	0.00
减：闲置资金暂时补充流动资金	0.00
截至 2023 年 9 月 30 日募集资金账户余额合计	11,643.14

截至 2023 年 9 月 30 日，募投项目“新一代云计算和人工智能产业园(A 栋)项目”已建设完毕并投入使用，达到了预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项。该募投项目结项后，2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目均已全部完成。鉴于“新一代云计算和人工智能产业园(A 栋)项目”建成后节余募集资金 11,643.14 元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

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》等法律、法规和规范性文件的规定，上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额的5%，可以豁免履行董事会审议以及由独立董事、监事会以及保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见的相关程序，其使用情况应当在年度报告中披露。公司计划将上述节余募集资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）划转至公司一般户后用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

四、公司拟注销的募集资金专项账户情况

公司拟注销的募集资金专项账户如下：

户名	开户银行	银行账号
固安聚龙自动化设备有限公司	交通银行股份有限公司广东省分行	441164670013001248050

上述账户注销后，公司、固安聚龙与保荐机构、各募集资金专项账户开立银行机构签订的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2023年10月9日