

证券代码：300959

证券简称：线上线下

公告编号：2023-038

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

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。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第二届董事会第十五次会议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。具体情况如下：

一、募集资金投资项目概述

1. 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605号）同意注册，公司于2021年3月11日首次公开发行普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币41.00元，募集资金总额人民币820,000,000元，发行费用总额70,413,207.55元，扣除发行费用后募集资金净额749,586,792.45元。

上述募集资金已于2021年3月17日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了致同验字（2021）第440C000107号验资报告。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

2. 募集资金的使用情况

截至2023年9月30日，公司累计已使用募集资金41,780.19万元，其中使用超募资金永久补充流动资金20,000.00万元（具体情况详见公告2021-008，2022-

015)，直接投入募集资金项目 21,780.19 万元人民币（含预先投入募投项目的自筹资金 792.29 万元），具体情况如下

序号	项目名称	拟投入募集资金 (万元)	截至 2023 年 9 月 30 日已 投入募集资金 (万元)
1	企业通信管理平台建设项目	15,249.28	2,791.94
2	分布式运营网络建设项目	13,178.84	5,973.20
3	补充营运资金	13,000.00	13,015.05
合计		41,428.12	21,780.19

截至 2023 年 9 月 30 日，公司尚未使用募集资金总额为 35,869.58 万元，其中进行现金管理的余额为 23,000.00 万元，剩余募集资金及相关利息收入均存放于公司募集资金专户。

二、本次募投项目延期的具体情况及原因

1. 本次募投项目延期的具体情况

结合公司募投项目“分布式运营网络建设项目”的实际建设情况和投资进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将上述募投项目进行延期，具体情况如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
分布式运营网络建设项目	2023 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日

注：2022 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将分布式运营网络建设项目达到预定可使用状态的日期延期至 2023 年 12 月 31 日。上述事项已经公司监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，保荐机构已发表核查意见。

2. 本次延期募投项目的原因

分布式运营网络建设项目拟在 16 个城市设立总部运营基地、区域运营中心或服务网点，以建设分布式运营网络。目前，公司已进一步完善了无锡总部运营基地的办公场地及人员配备，同时根据当前的客户分布和业务拓展需求，在华东、华南、华北

等地建立了区域运营中心，完成了部分地区的选址、场地租赁、装修、设备购置和人员招聘等工作。虽然本项目在前期经过了充分的可行性论证，但项目在实施过程中，因受宏观经济波动的影响，公司部分区域运营中心或服务网点的选址、场地购置或租赁、装修、设备购置和人员招聘工作较原先规划时的进度有所滞后，此外受公司下游部分行业客户景气程度不足的影响，公司在实施过程中综合考虑现有人才结构和市场需求等因素进行了动态调整，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施，因而本项目整体实施进度不及预期，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。为了维护公司及全体股东的利益，公司根据募投项目当前的实际建设进度及公司业务开展情况，经审慎研究，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，拟将本项目达到预定可使用状态的日期由2023年12月31日调整至2025年6月30日。

三、募投项目重新论证情况

1. 可行性分析

公司深耕移动信息服务行业多年，是一家具有丰富行业经验的移动信息服务提供商。公司依托于体系化的服务流程、自主研发的业务平台，通过对电信运营商的通信资源的整合，致力于为客户提供安全、有效、及时的移动信息服务。公司可靠的业务表现使得公司产品具备一定的市场竞争力，可为销售团队在市场开拓过程中提供重要支撑，项目建设地也存在一定的移动信息服务市场基础。

此外，分布式运营网络可为公司拓宽信息获取渠道，通过收集客户需求、技术方向、通信资源、竞争对手举措等市场信息，帮助公司做出正确的经营决策，以提高公司在移动即时通讯服务行业的竞争能力。

因此，公司认为上述募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述募投项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

2. 经济效益分析

建设分布式运营网络项目，一方面，公司可有效增强市场营销能力，提升公司的拓客能力，促进公司业务规模的快速发展，另一方面，公司通过扩大运营服务网

络，优化客户在与公司合作过程中的服务体验，不仅可增强客户的业务粘性，亦可挖掘存量客户潜在的业务机会，提升单个客户可为公司带来的经济效益。

四、本次募投项目延期对公司经营的影响

本次募投项目延期系公司根据相关募投项目实际建设情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，未调整项目的建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额，虽然对募投项目的实施进度造成一定影响，但并未改变或变相改变募集资金投向，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次募投项目延期，有利于保障募投项目的顺利推进及实施质量，有利于促进公司相关业务按照既定战略目标正常开展。公司将加强对项目建设进度的监管，使项目按新的计划进度实施。

五、独立董事、监事会、保荐机构对部分募投项目延期的意见

1. 独立董事意见

公司独立董事认为：本次延长部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实际实施情况作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次部分募投项目的延期。

2. 监事会意见

公司监事会认为：本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次部分募投项目的延期。

3. 保荐机构意见

经核查，保荐机构国信证券认为：公司本次部分募投项目延期事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

保荐机构对本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

2023年10月25日