

深圳市名家汇科技股份有限公司
关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金
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。

一、募集资金投资项目概述

（一）以简易程序向特定对象发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）3838号《关于同意深圳市名家汇科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》的核准，深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）40,550,793股，每股发行价格人民币6.30元。

本次发行的募集资金总额为255,469,995.90元，扣除不含税发行费用合计人民币8,820,708.22元，募集资金净额为人民币246,649,287.68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）出具[2021]518Z0121号《验资报告》验证，公司开设专户存储上述募集资金。

（二）募集资金使用及结余情况

公司以简易程序向特定对象发行股票的募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	募集资金净额	加：累计利息 收入扣除手 续费净额	减：以前年度已使用金额		减：2023年 直接投入募 投资项目金额	余额
			累计直接投入 募投资项目金额	暂时性补充 流动资金		

以简易程序 向特定对象 发行股票	246,649,287.68	145,803.84	201,070,614.48	30,000,000.00	7,373,310.08	8,351,166.96
------------------------	----------------	------------	----------------	---------------	--------------	--------------

（三）募集资金投资项目的实施情况

截至2023年3月14日，公司已累计投入募集资金21,726.46万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额	累计已投入金额[注 1]	剩余投资金额
1	补充工程配套资金项目	14,383.00	10,559.32	3,823.68
1.1	深圳市南山区安全立体防控建设设备采购项目合作伙伴引入（标段一、二）项目	4,830.00	4,783.12	46.88
1.2	酒泉城区夜间旅游环境提升工程	6,335.00	5,665.09	669.91
1.3	中国凤凰古城·凤仙境·森林温泉艺术小镇艺术景观照明及附属建设工程	3,218.00	111.11	3,106.89
2	总部基地建设项目	3,500.00	3,503.14	0
3	补充流动资金	7,664.00	7,664.00	0
	合计	25,547.00	21,726.46	3,823.68

注 1：本处所指“累计已投入金额”包含了支付的该项目应分摊的发行费用。

二、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2022年3月14日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用凤凰古城·凤仙境·森林温泉艺术小镇艺术景观照明及附属建设工程项目的闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

三、延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的计划安排

由于募集资金投资项目按延期后的计划分步投入使用，在投入期间将出现部分募集资金暂时闲置的情况，为提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经营

对流动资金的需求，减少公司的财务费用支出，优化财务结构，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟延期归还闲置募集资金3,000万元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日起延长12个月。

四、延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的说明及承诺

1、本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行；

2、本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；不会直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。若募集资金投资项目实际实施进度超出预期，公司将及时足额归还该部分募集资金至募集资金专户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

五、延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的原因和必要性

（一）募集资金闲置的情况及原因

本项目由公司作为承包人承接，项目预计总投资 8,883.20 万元，其中工程施工费用 8,106.51 万元（材料成本 6,319.16 万元，人工成本 1,787.34 万元）、工程措施费 776.70 万元，拟使用募集资金投入金额为 3,218.00 万元。由于该项目的施工载体尚未建成，公司所承接的工程部分暂时无法施工，待达到施工条件后，公司将立即组织施工人员入场。

（二）延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司日常经营对流动资金的需求不断增加，本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，结合生产经营的实际需求及具体的资金情况进行的。公司延期归还 3,000 万元闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，按同期银行一年贷款基准利率 3.65% 计算，本次使用募集资金暂时补充流动资金 12 个月预计可为公司节约财务费用约 109.5 万元，有利于降低公司财务费用、提高募集资金使用效率，并同时缓解公司的资金压力，从而

提升公司经营效益。

六、独立董事、监事会、保荐机构意见

独立董事认为：经审核，我们认为公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，有利于公司提高资金的使用效率、节约财务费用，提升公司的运营能力，符合全体股东的利益和相关法律法规的规定。

监事会认为：本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东利益。

保荐机构中天国富证券有限公司认为：公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对名家汇延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第十九次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《中天国富证券有限公司关于深圳市名家汇科技股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2023年3月16日