

广州华立科技股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及结余 募集资金永久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。

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）终端业务拓展项目、研发及信息化建设项目已全部完成，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟将该等募投项目结项并将结余募集资金（含利息）永久性补充流动资金，并注销募集资金专户。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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，该事项无需提交公司股东大会审议。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《关于同意广州华立科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1631号）同意注册，广州华立科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,170.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为14.20元，募集资金总额为30,814.00万元，扣除相关发行费用4,244.21万元（不含增值税），募集资金净额为26,569.79万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，

并于 2021 年 6 月 11 日出具了《验资报告》（华兴验字[2021]20000370110 号）。

二、募集资金的存放与管理情况

为了规范募集资金的管理与使用，保护投资者的利益，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》以及《广州华立科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司于 2021 年 6 月 11 日与保荐机构海通证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番禺支行、招商银行股份有限公司广州天安支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，并将募集资金存放于募集资金专户，开立账户情况如下：

序号	募集资金投资项目	开户银行名称	银行账户	备注
1	终端业务拓展项目	中国工商银行股份有限公司广州番禺支行营业部	360202432*****645	本次结项
2	研发及信息化建设项目	招商银行股份有限公司广州天安支行营业部	12090*****848	本次结项
3	营销及售后服务体系建设项目	中国银行股份有限公司广州番禺支行营业部	734*****854	已结项
4	补充流动资金	中国银行股份有限公司广州番禺北城支行营业部	650*****760	已结项

三、本次结项的募投项目募集资金使用及结余情况

（一）募集资金使用及结余情况

1、按照公司首次公开发行股票募投项目的实施计划，“终端业务拓展项目”、“研发及信息化建设项目”已完成，为提高公司资金的使用效率，公司决定对前述项目进行结项。

2、截至 2023 年 8 月 17 日，公司本次拟结项的募投项目的募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资金额	募集资金实际投入金额	投入比例	募集资金结余金额
1	终端业务拓展项目	13,569.79	13,570.41	100.00%	10.36
2	研发及信息化建设项目	4,000.00	3,930.29	98.26%	79.11

注释：截至 2023 年 8 月 17 日，终端业务拓展项目募集资金实际投入金额大于募集资金承诺投资金额部分系利息收入。

（二）募集资金结余的主要原因

1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了募投费用。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

四、结余募集资金使用计划及对公司的影响

为合理使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将结余募集资金共计 89.47 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。

在上述结余募集资金划转完毕后，相关募集资金专户将不再使用，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、专户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

公司使用结余募集资金永久性补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高结余募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，符合公司长远发展的要求，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、审议程序及相关意见

（一）董事会意见

董事会认为：鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目中终端业务拓展项目、研发及信息化建设项目已全部完成，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟将该等募投项目结项并将结余募集资金 89.47 万元永久补充流动资金，系基于实际情况做出的审慎决策，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《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，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会一致同意公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及结余募集资金永久补充流动资金的事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目终端业务拓展项目、研发及信息化建设项目已全部完成，将募投项目结项并将结余募集资金 89.47 万元永久补充流动资金系基于实际情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《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，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及结余募集资金永久补充流动资金的事项。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目终端业务拓展项目、研发及信息化建设项目已全部完成，将该等募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，有利于公司长远的发展，且履行了必要的审议和决策程序，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，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及结余募集资金永久补充流动资金的事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，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》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。综上，保荐机构对公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、海通证券出具的《关于广州华立科技股份有限公司部分募投项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会

2023年8月23日