

证券代码:688078 证券简称:龙软科技 公告编号:2024-040
北京龙软科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024年12月30日，北京龙软科技股份有限公司(以下简称“龙软科技”或“公司”)召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币20,000,000.00元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.01%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。该项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监督管理委员会《关于同意北京龙软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[2019]2575号)的批准，公司核准向社会公开发行人民币普通股1,769万股，每股面值为1.00元，每股发行价格为21.59元，公司收到募集资金总额为381,927,100.00元，扣除发行费用后募集资金净额为325,631,025.28元。上述募集资金已于2019年12月24日全部到位，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年12月24日出具了“瑞华验字[2019]0299001号”《验资报告》。募集资金到帐后，已全部存放于经公司董事会批准备案的募集资金专户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施，同时严格按照相关法律法规及规范性文件的要求及履行信息披露义务。

二、募集资金的使用情况

公司本次募集资金主要用于以下项目：

单位:万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	矿山安全生产大数据云服务平台项目	4,820.00	4,820.00
2	基于“Longuan GIS”的矿山物联网管控平台项目开发	8,931.00	8,931.00
3	基于灾时智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备	4,218.00	4,218.00
4	补充流动资金	7,500.00	7,500.00
	合计	25,469.00	25,469.00

截至2023年3月18日，“矿山安全生产大数据云服务平台项目”、“基于“Longuan GIS”的智慧矿山物联网管控平台项目开发”以及“灾时智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备”已投资完成。2023年3月28日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，经全体董事和监事一致同意，审议通过了《关于募投项目项目标并将其余募集资金用于永久补充公司流动资金的议案》，同意公司拟将募投项目项目标并将其余募集资金用于永久补充公司流动资金，具体内容详见公司2023年3月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京龙软科技股份有限公司关于拟将募投项目项目标并将其余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-011)。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，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)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“公司”)《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，公司拟募集资金总额为68,940,698.81元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为20,000,000.00元，占超募资金总额的比例为29.01%，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司将于首次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月后实施。

2022年11月30日，公司召开了第五届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币20,000,000.00元用于永久补充流动资金，具体内容详见公司2022年12月01日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京龙软科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-034)。

截至本公告披露日，公司实际使用40,000,000.00元超募资金永久补充流动资金。除上述述情况外，公司不存在使用超募资金的情况，除本公告中披露的拟使用超募资金永久补充流动资金外，剩余超募资金尚未确定投向。

四、相关说明及承诺

本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途的情形，符合法律法规的相关规定。公司承诺每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；承诺本次使用超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、审议程序及专项意见

(一)审议程序

公司于2024年12月30日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币20,000,000.00元用于永久补充流动资金，具体内容详见公司2024年12月09日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京龙软科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-043)。

截至本公告披露日，公司实际使用40,000,000.00元超募资金永久补充流动资金。除上述述情况