

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2022-013

山东卓创资讯股份有限公司

关于使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金 等额置换的公告

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。

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“卓创资讯”或“公司”）于2022年12月6日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常进行的前提下，同意公司根据实际情况先以自有资金支付募投项目相关款项，后续按月统计以自有资金支付的募投项目款项金额，定期从募集资金专项账户等额划转至公司自有资金账户。

公司监事会和独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会发布的《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531号）同意注册，公司向社公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股发行价格为29.99元，募集资金总额为449,850,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为389,101,758.93元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“XYZH/2022JNAA6B0003”号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金承诺投资项目情况

根据《山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司本次公开发行新股募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

募集资金投资项目	预计投资总额	拟投入募集资金金额
大宗商品大数据平台项目	22,567.65	22,567.65
大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目	5,725.05	5,725.05
合计	28,292.70	28,292.70

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

公司募投项目的支出包括人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金等人工费用。因中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定员工薪酬不能经由企业专用账户代发，且考虑到员工的社会保险费、住房公积金、个人所得税由公司自有资金账户统一划转或支付，从募集资金专项账户中直接支付募投项目相关人员费用具有可操作性较差或不可实施性。

另外，在募投项目实施过程中，涉及的差旅费、其他费用支出频繁且零碎，若从募集资金专项账户中直接支付该等费用会出现大量小额零星支付的情况，以及按照募投项目用途拆分付款不符合操作实践。

因此，为确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，提议根据实际情况先以自有资金支付募投项目相关款项，后续按月统计以自有资金支付的募投项目款项金额，定期从募集资金专项账户等额划转至公司自有资金账户。

四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

（一）公司财务部根据募投项目相关人员的工资、奖金、社会保险费、住房公积金等人工费用及发生的差旅费、其他费用归集情况，编制使用自有资金并以

募集资金等额置换的汇总表，按月度发起募集资金置换申请和付款审批流程，经批准后将每月以自有资金先行支付的募投项目款项，从募集资金专项账户中等额转入公司自有资金账户。

(二) 公司建立自有资金等额置换募集资金款项的台账，台账应逐笔记载募集资金专项账户转入自有资金账户交易的时间、金额、账户信息、凭证编号等，确保募集资金专款专用。

(三) 保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。

五、对公司的影响

公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高募投项目的运营管理效率，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。

六、本次募集资金置换履行的审议程序及相关意见

(一) 董事会审议情况及意见

公司于 2022 年 12 月 6 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募投项目正常进行的前提下，董事会同意公司根据实际情况先以自有资金支付募投项目相关款项，后续按月统计以自有资金支付的募投项目款项金额，定期从募集资金专项账户等额划转至公司自有资金账户。

(二) 监事会审议情况及意见

2022 年 12 月 6 日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换有

利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关内容和程序符合《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》等法律、法规、规范性文件的规定。因此，全体监事一致同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项，有利于提高募集资金使用的操作便利性，并制定了相应的操作流程，审议及决策程序充分、合理，该事项的实施不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。我们一致同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。

（四）保荐机构核查意见

保荐机构认为：卓创资讯本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已履行了必要的审批程序，相关议案已经卓创资讯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。卓创资讯使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，不影响卓创资讯募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害卓创资讯和股东利益的情形。本保荐机构对卓创资讯使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司关于使用自有资

金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2022年12月7日