

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2019-009

上海中信信息发展股份有限公司
关于公司中止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
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。

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）于2020年2月25日召开了第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于中止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司中止2015年首次公开发行股票募集资金项目，并将剩余募集资金20,724,315.11元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充公司流动资金。

本次中止2015年首次公开发行股票募集资金项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会审议通过，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

相关事宜公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]958号）核准，由主承销商中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）16,700,000股，发行价格为每股10.14元。截止2015年6月8日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）16,700,000股，募集资金总额人民币169,338,000.00元，扣除承销保荐费人民币17,200,000.00元后的募集资金为人民币152,138,000.00元，已由中山证券于2015年6月8日存入公司开立在南京银行股份有限公司上海分行（账号03010120030011468）、中国民生银行股

份有限公司上海分行（账号694268602）、上海银行股份有限公司静安支行（账号316188-03002604708）的人民币账户内，扣除已预付的保荐费用人民币800,000.00元及其他发行费用人民币7,632,303.51元后，本次募集资金净额为人民币143,705,696.49元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2015]第114313号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理制度。

二、公司募集资金投资项目的资金使用进度情况

截至2020年1月31日，公司募集资金使用进度如下：

单位：人民币万元

序号	投资项目	计划投入募集资金	累计投入募集资金总额	投资进度（%）	原计划项目达到预计可使用状态日期
1	数字档案馆信息资源管理系统项目	2,669	1,710.75	64.10	2020年3月31日
2	数字档案室信息资源管理系统项目	2,469	2,238.81	90.68	2020年3月31日
3	食品流通安全追溯档案管理软件项目	2,712	1,911.29	70.48	2020年3月31日
4	偿还银行贷款	6,500	6,500	100.00	2015年11月18日
	合 计	14,350	12,360.85	-	-

三、本次拟中止募集资金投资项目的概述

1、中止募投项目的原因

公司的募集资金投资项目均在公司位于上海青浦的自有土地上建设，其主体建设工程已完成，受整体装修进度影响，部分募集资金使用存在延迟。公司已与原装修公司签订装修终止协议，后续将另行规划整体装修方案及选定合格的企业进行整体施工。公司已于2019年12月收到上海市青浦区建设工程安全质量监督站下发的暂停安全监督通知书（沪安质监青浦2019停监001号），公司在建项目已经暂停施工，重启施工存在多重不确定因素，存在较长时间内不能重启施工的可

能。公司董事会及管理层经审慎考虑，决定在保证公司正常经营的基础上，中止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，待公司管理层重新对整体装修方案进行规划后，将另行确定上述募投项目的实施计划。

2、中止募集资金用途并永久补充流动资金计划

截止至2020年1月31日，“数字档案馆信息资源管理系统项目、数字档案室信息资源管理系统项目、食品流通安全追溯档案管理软件项目”合计剩余募集资金共计20,724,315.11元。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，本着股东利益最大化的原则，公司拟将上述剩余募集资金和利息收入永久补充流动资金（具体金额以实际划款时该募集资金专户资金金额为准）。本次变更募集资金用途资金金额占公司募集资金净额的14.42%。本次剩余募集资金和利息收入永久补充流动资金后将主要用于公司日常经营活动及归还银行贷款。

3、中止募集资金用途并永久补充流动资金对公司生产经营的影响

中止实施募投项目是公司根据目前客观情况做出的决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响。项目中止后剩余募集资金和利息收入将全部用于永久补充流动资金，能提升募集资金的使用效率、降低财务费用、提高资金使用效益，符合全体股东的利益。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事关于中止募集资金用途并永久补充流动资金的独立意见

公司决定中止该部分募投项目建设，我们认为公司本次中止行为符合募投项目的实际情况，充分维护了公司及全体股东的合法权益，有利于公司节约项目建设资金，有利于提高募集资金使用效率，实现了公司与投资者的利益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司审议程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。我们同意公司关于中止部分募集资金投资项目并将该募集资金永久补充流动资金的议案，并同意提交公司股东大会审议。

2、监事会关于中止募集资金用途并永久补充流动资金的意见

公司中止该部分项目建设，并将该部分募集资金永久补充流动资金，不存在

变相变更募集资金用途的行为，是基于项目实施情况所做出的决定，有利于发挥募集资金的使用效益，大大节约了公司项目建设资金，符合公司和全体股东的利益，决策及审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司中止部分募集资金投资项目并将该募集资金永久补充流动资金。

3、保荐机构关于中止募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见

保荐机构中山证券有限责任公司对公司中止募集资金用途并永久补充流动资金事项进行了审慎核查，认为：信息发展中止该部分项目建设，并将该部分募集资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议和决策程序，尚需经公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求。保荐机构对信息发展本次中止募集资金用途并永久补充流动资金事项无异议。

五、其他说明

公司最近十二个月内未进行高风险投资，未为控股子公司之外的对象提供财务资助。公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、备查文件

- 1、《上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》；
- 2、《上海中信信息发展股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议》；
- 3、《中山证券关于中止募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2020年2月25日