

证券代码：002987  
015

证券简称：京北方

公告编号：2023-

## 京北方信息技术股份有限公司 关于变更部分募投项目实施方式的公告

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。

### 特别提示：

公司拟将募投项目“金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”、“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”实施方式由在中关村地区购买办公楼实施变更为自建研发中心实施，同时将项目建设期延长 3 年。本次募投项目变更未改变募集资金的投资方向，项目投资总额不变，投资完成后预期产生的经济效益不低于原项目。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本事项尚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《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]350 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,017 万股，每股发行价格 23.04 元。本次发行募集资金总额人民币 925,516,800.00 元，扣除各项发行费用（不含税）

59,966,700.36 元，实际募集资金净额为人民币 865,550,099.64 元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 29 日全部到位，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了验资报告（天职业字[2020]24469 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

## 二、募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司的募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

序号	承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	累计投入金额 (2)	投资进度 (3) = (2) / (1)	募集资金余额
1	金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目	34,383.71	34,383.71	6,239.98	18.15%	28,143.73
2	基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目	17,900.46	17,900.46	3,572.54	19.96%	14,327.92
3	金融后台服务基地建设项目	15,070.83	820.00	820.00	100%	0
4	补充流动资金	19,200.00	19,200.00	19,200.00	100%	0
合计		86,555.00	72,304.17	29,832.52	41.26%	42,471.65

注 1：本表中所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

注 2：本表中募集资金承诺投资总额合计与募集资金总额（扣除发行费用）差额为不含税发行费计算尾差导致。

注 3：本表中募集资金余额不含利息收入及理财收益。

## 三、募投项目变更及延期情况

### （一）变更募集资金投资项目的情况

公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，更好地满足公司发展的需要，维护公司全体股东利益，公司将“金融后台服务基地建设项目”终止，并将该项目节余募集资金永久补充自有流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-018)。截至2022年12月31日,公司共计补充自有流动资金142,508,300元。

## (二) 部分募集资金投资项目延期的情况

公司于2022年4月15日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。为保证募投项目顺利实施,公司将“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”达到预定可使用状态日期再次延期至2023年5月31日,同时扩大办公楼遴选区域,不再局限于中关村地区,在北京市多个区域筛选合适的办公楼或者考虑以其他方式实施募投项目,以期尽快确定项目实施地点,以保障募投项目顺利实施。具体内容详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-019)。

## 四、本次拟变更的募集资金投资项目情况

### (一) 本次拟变更募集资金投资项目情况

“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”原计划投资34,383.71万元,建成后预计年均新增销售收入35,076.37万元,增加净利润3,554.46万元。截至2022年12月31日,该项目已累计投入募集资金6,239.98万元,结余募集资金28,143.73万元存放于募集资金专户。

“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”原计划投资17,900.46万元,本项目属技术研发项目,并不直接产生收益。截至2022年12月31日,该项目已累计投入募集资金3,572.54万元,结余募集资金14,327.92万元存放于募集资金专户。

公司拟将募投项目“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”、“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”实施方式由在中关村地区购买办公楼实施变更为自建研发中心实施,同时将项目建设期延长3年。本次募投项目变更未改变募集资金的投资方向,项目投资总额不变,投资完成后预期产生的经济效益不低于原项目。

为紧跟行业近几年澎湃发展趋势，尽快推进项目实施达到预期经济效益，项目建设期间，公司已使用自有资金通过租赁方式增加现有办公面积实施上述两个项目。

### **（三）本次拟变更募集资金投资项目的原因为**

目前，公司通过租赁方式实施募投项目，但由于研发设备、应用场景模拟设备需要稳定的运营环境，不适合因租赁期限届满频繁搬迁；同时，租赁的办公地点相对不稳定且办公环境相对简陋，对产业升级、高端人才引进构成一定障碍。另外，租赁周期不稳定，租金持续上涨等因素，均不利于保障募投项目效益的最大化。

公司原计划在北京市中关村区域购买办公楼实施，受外部环境影响，该区域内办公楼供求状态、成交价格发生变化，选址计划受到一定影响。自上市以来，公司已在北京各区多番搜寻成熟的办公楼，并未发现合适的标的。现公司拟通过自建研发中心方式实施，具体内容详见《关于购买土地使用权及建设研发中心的公告》（公告编号：2023-014）。

## **五、变更后募集资金投资项目的情况**

### **（一）金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目**

本项目原实施方式为在海淀区购买办公楼，变更后实施方式为自建研发中心。仅实施方式发生变化，本项目总投资额仍然为 34,383.71 万元，项目建设周期延长为 6 年（包含取得土地使用权之前公司已通过租赁方式实施募投项目的时间），预计项目达产后产生的收益不低于原项目收益。

### **（二）基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目**

本项目原实施方式为在海淀区购买办公楼，变更后实施方式为自建研发中心。仅实施方式发生变化，本项目总投资额仍为 17,900.46 万元，项目建设周期延长为 6 年（包含取得土地使用权之前公司已通过租赁方式实施募投项目的时间），本预计项目为研发项目，不产生收益。

## **六、独立董事、监事会、保荐机构对终止部分募集资金投资项目的意见**

### **（一）独立董事意见**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司独立董事就公司本次变更部分募集资金投资项目的事项进行了认真审核，发表独立意见如下：

1、公司本次变更募集资金投资项目实施方式和建设期，并未改变募集资金的投资方向，投资完成后预期产生的经济效益不低于原项目。

2、公司对新募投项目进行了可行性分析，除实现良好的经济效益外，有利于公司稳定经营，吸引和留住优秀人才，提高核心竞争力，变更项目具有合理性。

3、公司本次变更募集资金投资项目履行了必要程序，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1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司变更部分募集资金投资项目的议案，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

## **（二）监事会意见**

公司本次变更募投项目实施方式，是公司根据项目实施进展及当前市场环境和需求进行论证，审慎做出的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益最大化的原则。

## **（三）保荐机构意见**

公司本次募投项目变更仅变更募投项目的实施方式，并未改变募集资金投资项目的投资总额和投资方向，并已根据相关法律法规履行必要的程序。项目实施方式的变更符合公司当前实际需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

## **七、备查文件**

1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议有关事项的独立意见；

- 3、京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
- 4、《国新证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司变更部分募投项目实施方式的核查意见》。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二三年四月十二日