

青矩技术股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2023年6月29日，青矩技术股份有限公司发行普通股9,182,298股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为34.75元/股，募集资金总额为319,084,855.50元，实际募集资金净额为295,688,629.08元，到账时间为2023年4月4日。

二、募集资金使用情况

(一) 募集资金使用情况和存储情况

截至2024年9月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）(1)	累计投入募集资金金额(2)	投入进度(%) (3) = (2) / (1)
1	工程咨询服务 网络建设项目	青矩工程顾问有限公司	108,904,195.60	78,919,145.59	72.47%
2	信息系统升级	青矩技术股份	126,243,453.62	45,960,503.34	36.41%

	改造项目	有限公司			
3	补充流动资金	青矩技术股份有限公司	60,540,979.86	60,540,979.86	100.00%
合计	-	-	295,688,629.08	185,420,628.79	62.71%

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称	银行名称	账号	账户类别	金额(元)	备注
青矩工程顾问有限公司	中信银行北京自贸试验区商务中心区支行	8110701013202537914	募集资金专户	11,733,716.44	
青矩工程顾问有限公司	中信银行北京自贸试验区商务中心区支行	8110701023302822726	定期存款专户	10,000,000.00	六个月期
青矩工程顾问有限公司	中信银行北京自贸试验区商务中心区支行	8110701023402705838	定期存款专户	10,000,000.00	一年期
青矩技术股份有限公司	招商银行北京甘家口支行	110917126510302	募集资金专户	21,431,740.13	
青矩技术股份有限公司	招商银行北京甘家口支行	11091712657900010	定期存款专户	30,000,000.00	一年期
青矩技术股份有限公司	招商银行北京甘家口支行	11091712657900024	定期存款专户	30,000,000.00	三个月期

合计	-	-		113,165,456.57	
----	---	---	--	----------------	--

(二) 募集资金暂时闲置的原因

募集资金投资项目建设、升级改造需要一定周期，根据募集资金投资项目建设、升级改造进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一) 投资产品具体情况

为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于定期存款、结构性存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

(二) 投资决策及实施方式

自董事会审议通过起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。闲置募集资金进行现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

(三) 投资风险与风险控制措施

1. 投资风险：

- (1) 虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；
- (2) 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，

因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2. 为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

（1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过适当的现金管理措施，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

五、专项意见说明

（一）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序。该事项符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规的要求。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

六、备查文件

《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
《中信建投证券股份有限公司关于青矩技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

青矩技术股份有限公司

董事会

2024年10月28日