

国网信息通信股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 2 亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司独立董事、监事会及独立财务顾问均对该事项发表同意意见。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2795号）核准，国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股份方式向 12 名特定投资者发行了人民币普通股 88,048,293 股，发行价格为 16.82 元/股，本次募集资金总额为 1,480,972,288.26 元，扣除发行费用 37,473,866.42 元（含税）后，实际募集资金净额为

1,443,498,421.84元。

上述募集资金已于2020年4月24日全部到位，实际到账金额1,443,947,981.05元，包含了尚未由募集资金专户支付的其他发行费用449,559.21元，其中印花税361,510.92元和登记费88,048.29元。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《国网信息通信股份有限公司验资报告》（XYZH/2020BJA171052号）。

（二）前次使用募集资金暂时补充流动资金的情况

2021年4月27日，经公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八次审议通过《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金。

公司实际使用13,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，并分别于2021年8月9日、2022年4月18日归还募集资金3,000.00万元、10,000.00万元至公司募集资金专用账户。

二、募集资金投资项目的的基本情况

1. 募集资金使用情况

截止2021年12月31日，募集资金的使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	累计投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期
云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目	14,035.72	7,032.23	50.10%	2022年9月

新型电力系统-高效能数据传输平台建设项目	14,300.04	0.00	0.00%	2022年12月
云网基础平台软硬件系统建设项目	15,049.81	8,555.46	56.85%	2022年9月
“互联网+”电力营销平台（云开发测试环境）建设项目	43,319.74	25,872.61	59.72%	2022年9月
“互联网+”电力营销平台（客户侧能源交易数字化服务平台）建设项目	17,115.00	2,584.69	15.10%	2022年12月
支付现金对价	16,224.49	16,224.49	100.00%	不适用
相关税费及中介机构费用	8,052.43	7,745.44	96.19%	不适用
补充流动资金	20,000.00	20,000.00	100.00%	不适用
合计	148,097.23	88,014.91	59.43%	

2. 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	余额		
			募集资金	利息收入	合计
国网信息通信股份有限公司	中国建设银行股份有限公司阿坝分行辖属汶川支行	51050179710800000401	127,577,528.54	23,078,148.30	150,655,676.84
北京中电普华信息技术有限公司	招商银行股份有限公司北京北三环支行	110902635710101	174,471,318.35	2,413,092.27	176,884,410.62

北京中电飞 华通信有限 公司	招商银行股份 有限公司北京 北三环支行	11090380001 0806	69,677,730.91	2,399,318.71	72,077,049.62
安徽继远软 件有限公司	中国农业银行 股份有限公司 合肥经济技术 开发区支行	12189001040 037179	64,943,500.73	491,676.03	65,435,176.76
四川中电启 明星信息技 术有限公司	招商银行股份 有限公司成都 分行营业部	12890396751 0404	64,153,131.39	1,521,494.49	65,674,625.88
合计			500,823,209.92	29,903,729.80	530,726,939.72

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

结合公司 2022 年一季度募集资金的使用情况，为提高募集资金使用效率，缓解公司短期流动资金的需求压力，增强风险抵抗能力，公司拟使用闲置募集资金 2 亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。到期前，公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，确保募集资金投资项目的正常进行。

四、该事项审议程序

依据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，该事项已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，审议程序合法有效。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于提高募集资金使用效率，缓解公司短期资金的需求压力，增强公司风险抵抗能力，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害公司及股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、监事会意见

公司监事会认为，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，缓解公司短期流动资金的需求压力，增强风险抵抗能力；不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情况，相关决策程序符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问认为：公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的资金使用事项已经公司董事会审议批准，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的资金使用事项，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的资金使用事项。

八、备查文件

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2022-021号

（一）公司第八届董事会第十九次会议决议。

（二）公司第八届监事会第十四次会议决议。

（三）公司独立董事发表的独立意见。

（四）中国国际金融股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2022年4月22日