

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2020-058

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之一“济南安全运营中心建设项目”进行延期。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、公司公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018] 2159 号文《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于 2019 年 3 月 27 日公开发行可转换公司债券 10,450,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额 1,045,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费、会计师费、发行登记费等发行费用共计人民币 11,692,924.53 元后，募集资金净额为人民币 1,033,307,075.47 元。上述资金已于 2019 年 4 月 2 日全部到位，并存入相应募集资金专用账户。前述事项已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华验字【2019】44050002 号）验证确认并已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金使用情况

截至 2020 年 3 月 31 日，公司各募投项目使用募集资金具体情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	募集资金承诺投资金额	调整后投资总额 (注 1)	截至 2020 年 3 月 31 日累计投入金额	投资进度
1	济南安全运营中心建设项目	5,700.00	5,700.00	3,815.68	66.94%
2	杭州安全运营中心建设项目	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00%
3	昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	37,300.00	37,300.00	1,804.47	4.84%
4	郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	33,000.00	15,700.00	0.00	0.00%
5	重庆安全运营中心建设项目		14,825.63	10,902.80	73.54%
6	天津安全运营中心建设项目		2,474.37	0.00	0.00%
7	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
合计		104,500.00	104,500.00	31,522.95	30.17%

注 1：公司于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，对公司公开发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目做出变更，具体为减少对募集资金投资项目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”投入的募集资金，并部分变更募投项目实施地点，即新增募集资金投资项目“重庆安全运营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”。

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

1、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况和原因

公司募投项目“济南安全运营中心建设项目”自 2017 年 11 月起开始投资建设，在募集资金于 2019 年 4 月到位之前，项目资金以公司自筹方式解决，公司经营资金需求量大，使得该期间的项目资金投入受限，工程建设进度未达预期。在募集资金到位后，公司积极推进项目建设，截至目前，已完成办公场所的购置、装修，仍需继续投资建设。

自 2020 年 1 月中下旬以来，受本次新型冠状病毒肺炎疫情的影响，政府相继出台了各项疫情防控措施，春节后复工复产出现了一定程度的延迟，对该项目的建设和相关客户需求造成一定的影响，导致工程建设进度相应延迟。

鉴于以上原因，结合目前该项目的实际建设情况，经公司审慎研究后，拟将“济南安全运营中心建设项目”的建设期延长，使该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2021 年 5 月 31 日。

2、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次“济南安全运营中心建设项目”延长建设期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，募投项目的可行性也未发生重大变化，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，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形。本次部分募投项目的延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

四、本次募集资金投资项目延期事项的审批程序和审核意见

1、公司董事会审议情况

公司于 2020 年 5 月 29 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，与会董事一致同意本次在部分募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时间进行调整。

2、监事会意见

公司于 2020 年 5 月 29 日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：经核查，公司募集资金投资项目“济南安全运营中心建设项目”延期是根据项目实际实施情况、市场变化情况作出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司本次对部分募集资金投资项目延期。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定，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形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关

法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，我们同意公司本次对部分募集资金项目延期。

五、备查文件

- 1、启明星辰第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、启明星辰第四届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于部分募集资金投资项目延期的独立意见。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2020年5月30日