证券代码:301178　证券简称:天亿马　公告编号:2022-067

广东天亿马信息产业股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天亿马	股票代码	301178
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李华青		
电话	0754-88880666		
办公地址	广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 楼		
电子信箱	Securities@tym.com.cn		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	135,238,599.67	123,554,545.52	9.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,263,107.65	6,026,758.59	-62.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,440,689.92	5,141,496.29	-186.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,524,732.59	-90,552,737.20	43.10%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.12	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.12	-75.00%
加权平均净资产收益率	0.28%	2.35%	-2.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	943,228,105.40	1,008,213,719.67	-6.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	802,214,764.26	818,790,589.03	-2.02%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,424	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
林明玲	境内自然人	28.43%	18,751,824	18,751,824		
广州奥邦投资咨询有限公司	境内非国有法人	7.25%	4,779,040	4,779,040	质押	2,558,215
深圳市乐成信息咨询管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.75%	4,451,999	4,451,999		
马学沛	境内自然人	5.47%	3,606,120	3,606,120		
汕头市励志投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.47%	3,606,120	3,606,120		
西藏思科瑞投权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.91%	2,575,800	2,575,800		
共青城东兴博元投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	2,473,801	2,473,801		
宁波梅山保税港区信度投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	2,473,801	2,473,801		
新疆融汇湘疆创业投资有限合伙企业	境内非国有法人	2.17%	1,430,999	1,430,999		
许丽群	境内自然人	2.12%	1,400,000	1,400,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中马学沛与林明玲系夫妻关系，马学沛为汕头市励志投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。此外上述股东相互间不存在关联关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东李杰通过普通证券账户持有公司股份40,880股，通过投资者信用证券账户持有公司股份34,440股，合计持有公司股份75,320股。

公司是否具有表决权差异安排

□是√否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

（一）租赁

（1）本集团作为承租人

①使用权资产、租赁负债情况参见公司《2022年半年度报告》第十节、七、14、使用权资产和28、租赁负债。

②计入本期损益情况

项目	计入本期损益	
	列报项目	金额
租赁负债的利息	财务费用	198,909.63

注：上表中“短期租赁费用”不包含租赁期在1个月以内的租赁相关费用；“低价值资产租赁费用”不包含包括在“短期租赁费用”中的低价值资产短期租赁费用。

③与租赁相关的现金流量流出情况

项目	现金流量类别	本期金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	2,095,342.66

④其他信息

本集团承租的租赁资产包括经营过程中使用的房屋建筑物，租赁期通常为1-5年不等。租赁条款系在个别基础上磋商，包括各种不同条款及条件，部分租赁合同包括续租选择权。

除本集团向出租人支付的押金作为租入资产的担保权益外，租赁合同不附加任何其他担保条款，租赁资产不能被用于抵押担保。

（2）本集团作为出租人

本集团无作为出租人的情况。

（二）新冠疫情影响

2020年初，新型冠状病毒在国内爆发，对全国多数行业均造成了不同程度的影响。因隔离、交通管制等防疫管控措施的影响，公司的业务短期内也受到了一定的影响。一方面体现在对已验收项目，因政府财政付款审批流程有所滞后，导致公司回款进度受到一定影响；另一方面，体现在公司新中标项目上，受新冠疫情影响，部分地区政府的相关项目招投标时间有所延后。另外公司已中标在实施的项目因隔离措施、交通管制等原因，施工进度有所延后。目前公司已顺利复工，并加紧推进各项项目工作，积极与客户沟通加紧应收款的回款，做好项目承接和实施工作，新冠疫情未对公司生产经营造成重大不利影响。但若后续疫情出现不利变化，仍将可能对公司业绩产生不利影响。

（三）现金管理

公司于2021年11月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2021年12月13日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4.5亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，同时授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

截至2022年6月30日，现金管理实施情况如下：

（1）开立募集资金现金管理专用结算账户：公司于2022年1月在南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行开立募集资金现金管理专用结算账户，仅用于募集资金购买理财产品专用结算，不会存放非募集资金或者用作其他用途。

（2）购买银行产品情况如下：

购买主体	受托方	产品类型	产品名称	金额（万元）	起始日期	到期日期	预期年化收益率	资金来源
本公司	中国银行股份有限公司汕头金园支行	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款（机构客户）	1,500.00	2022-1-13	2022-4-7	1.50%-4.62%	自有资金
本公司	中国银行股份有限公司汕头金园支行	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款（机构客户）	1,500.00	2022-1-13	2022-4-7	1.51%-4.63%	自有资金
本公司	交通银行股份有限公司汕头分行	保本型	单位7天通知存款	2,000.00	2022-1-5	7天滚动，本金如不申请赎回续作投资	2.025%	自有资金
本公司	交通银行股份有限公司汕头分行	保本型	单位7天通知存款	1,500.00	2022-1-19	7天滚动，本金如不申请赎回续作投资	2.025%	自有资金
本公司	交通银行股份有限公司汕头分行	保本型	单位7天通知存款	1,500.00	2022-1-19	7天滚动，本金如不申请赎回续作投资	2.025%	自有资金
本公司	交通银行股份有限公司汕头分行	保本型	单位7天通知存款	1,000.00	2022-1-27	7天滚动，本金如不申请赎回续作投资	2.025%	自有资金
本公司	交通银行股份有限公司汕头分行	保本型	单位7天通知存款	500.00	2022-2-25	7天滚动，本金如不申请赎回续作投资	2.025%	自有资金
本公司	中国银行股份有限公司汕头金园支行	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款（机构客户）	3,000.00	2022-4-13	2022-5-18	1.30%-3.2%	自有资金
本公司	交通银行股份有限公司汕头分行	保本型	单位7天通知存款	1,000.00	2022-4-14	7天滚动，本金如不申请赎回续作投资	2.025%	自有资金
本公司	中国银行股份有限公司汕头金园支行	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款（机构客户）	1,800.00	2022-5-6	2022-8-8	1.54%-4.46%	募集资金
本公司	中国银行股份有限公司汕头金园支行	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款（机构客户）	1,800.00	2022-5-6	2022-8-8	1.53%-4.45%	募集资金
本公司	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	单位7天通知存款	624.00	2022-6-30	7天滚动，本金如不申请赎回续作投资	2.10%	募集资金

（四）2021年度利润分配

公司于2022年4月26日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，并于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过公司2021年度利润分配方案。分配方案为：以总股本47,112,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），合计派发现金股利人民币18,844,800元（含税）；不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增18,844,800股，转增后公司总股本为65,956,800股。在董事会及股东大会审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则相应调整。本次权益分派股权登记日为2022年6月10日，除权除息日为2022年6月13日。公司已于2022年6月13日完成权益分派。

（五）董事会、监事会换届选举

公司于2022年2月11日召开第二届董事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会提名林明玲女士、马学沛先生、高俊斌先生、张毅先生、马淦江先生五人为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名曹丽梅女士、蔡浩先生、李洁芝女士三人为公司第三届董事会独立董事候选人，其中曹丽梅女士为会计专业人士。

公司于2022年2月11日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名毛晓玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事。非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。第三届监事会中职工代表监事比例未低于三分之一，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

公司于2022年3月4日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，经选举产生了公司第三届董事会成员和第三届监事会成员。同日，经全体董事豁免会议通知的时间要求，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于聘任第三届董事会专门委员会委员的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》；经全体监事豁免会议通知的时间要求，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

（六）实际控制人为全资子公司提供担保

公司于2022年2月11日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》：公司全资子公司天亿马信息技术有限公司因业务需要，向供应商联想集团有限公司及其下属公司（以下简称“联想集团”）申请不超过人民币800万元的信用额度，并由公司实际控制人马学沛、林明玲夫妇以全部个人财产、夫妻共同财产提供最高保证金额为1,200万元的不可撤销的连带责任保证担保。信用额度有效期为一年，担保有效期为自签订保证书起至2024年6月30日。本次实际控制人为天亿马技术提供担保未向公司收取担保费用，无需公司提供反担保。公司于2022年6月28日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于实际控制人为全资子公司提供担保调整部分条款的议案》，因联想集团调整格式条款，延长主债权期间为自签订保证书起至2025年06月30日，此外该交易事项及其他条款未发生变更。

（七）公司为全资子公司提供担保

为满足日常生产经营和项目建设的资金需求，公司全资子公司互联精英、天亿马信息技术、天亿马信息科技拟向银行等金融机构申请总额度不超过8,000万元的综合授信额度，并由公司为实际贷款提供担保。综合授信额度主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、信用证等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。公司于2022年6月28日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，并于2022年7月18号召开2022年第二次临时股东大会审议通过相关事项，独立董事、监事会发表了同意意见。

（八）涉密信息系统集成资质剥离及办理

公司于2022年1月6日接到国家保密局《涉密信息系统集成资质注销通知书》，同意注销公司的《涉密信息系统集成资质证书》（甲级）。

公司于2022年4月6日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于就子公司申请涉密信息系统集成资质事项制定相关控制措施的议案》，全资子公司天亿马信息技术有限公司涉密信息系统集成资质申请正在办理中。本次资质剥离及子公司办理不会对公司已有业务造成影响。

广东天亿马信息产业股份有限公司
2022年8月30日

证券代码:301178　证券简称:天亿马　公告编号:2022-062

广东天亿马信息产业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2022年2月11日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议，并于2022年3月4日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含并表范围内控股子公司）使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资指定品种，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的相关公告。

现将公司2022年上半年使用闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

一、截至2022年06月30日，现金管理产品基本情况

购买主体	受托方	产品类型	产品名称	金额（万元）	起始日期	到期日期	预期年化收益率
本公司	中国银行股份有限公司汕头金园支行	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款（机构客户）	1,500.00	2022-1-13	2022-4-7	1.50%-4.62%
本公司	中国银行股份有限公司汕头金园支行	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款（机构客户）	1,500.00	2022-1-13	2022-4-7	1.51%-4.63%
本公司	交通银行股份有限公司汕头分行	保本型	单位7天通知存款	2,000.00	2022-1-5	7天滚动，本金如不申请赎回续作投资	2.025%
本公司	交通银行股份有限公司汕头分行	保本型	单位7天通知存款	1,500.00	2022-1-19	7天滚动，本金如不申请赎回续作投资	2.025%
本公司	交通银行股份有限公司汕头分行	保本型	单位7天通知存款	1,000.00	2022-1-27	7天滚动，本金如不申请赎回续作投资	2.025%
本公司	交通银行股份有限公司汕头分行	保本型	单位7天通知存款	500.00	2022-2-25	7天滚动，本金如不申请赎回续作投资	2.025%
本公司	中国银行股份有限公司汕头金园支行	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款（机构客户）	3,000.00	2022-4-13	2022-5-18	1.30%-3.2%
本公司	交通银行股份有限公司汕头分行	保本型	单位7天通知存款	1,000.00	2022-4-14	7天滚动，本金如不申请赎回续作投资	2.025%

截至2022年6月30日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为2,510.69万元，且公司在任何时间节点使用闲置自有资金进行现金管理的投资余额均未超过股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

关联关系说明：公司与上述金融机构之间不存在关联关系。

二、风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，面临实际收益不可预期的风险。

（二）风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。在审议的额度范围内，公司不得将闲置资金用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3.公司审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、本次现金管理事项对公司的影响

在确保公司正常经营资金需求和风险有效控制的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、最近十二个月公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币3,113.87万元，未超过股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

（一）银行现金管理产品相关的认购资料。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2022年8月30日

证券代码:301178　证券简称:天亿马　公告编号:2022-063

广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日通讯方式召开公司第三届董事会第六次会议，此前公司于2022年8月16日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

(一) 会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司〈2022年半年度报告〉及〈2022年半年度报告摘要〉的议案》。

公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号:2022-066）及《广东天亿马信息产业股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号:2022-067）。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

议案无需提交股东大会审议。

(二) 会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

公司董事会编制了截至2022年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:2022-065）。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》;

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2022年8月30日

证券代码:301178　证券简称:天亿马　公告编号:2022-064

广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会第五次会议，此前公司于2022年8月16日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司〈2022年半年度报告〉及〈2022年半年度报告摘要〉的议案》，具体情况如下：

公司根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关要求编制了公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：《2022年度半年度报告》及《2022年度半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告及摘要内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况，未发现公司2022年度半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号:2022-066）及《广东天亿马信息产业股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号:2022-067）。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

议案无需提交股东大会审议。

（二）会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，具体情况如下：

公司根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关要求编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，客观、真实地反映了公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况。2022年半年度，公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:2022-065）。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》;

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第三届监事会第五次会议相关事项的意见》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司
监事会
2022年8月30日

证券代码:301178　证券简称:天亿马　公告编号:2022-065

广东天亿马信息产业股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《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》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会编制了截至2022年6月30日的2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司2020年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可［2021]2937号文《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于2021年11月1日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）11,778,000.00股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币48.66元，募集资金总额573,117,480.00元，扣除发行费用62,856,828.00元（不含增值税），实际募集资金净额510,260,652.00元。该项募集资金已于2021年11月5日存入公司募集资金专用账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以众环验字（2021）0600012号《验资报告》审验。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司拟募集资金279,361,500.00元，本次超募资金为230,899,152.00元。

（二）募集资金使用及结余情况

项目	金额（元）
募集资金总额	573,117,480.00
减：券商坐扣承销费（含增值税）（注1）	42,514,828.79
存入募集资金账户的金额	530,602,651.21
加：券商坐扣的增值税从自有资金账户划转至募集资金专户	2,406,499.74
减：实际支付的发行费用	19,029,578.20
募集资金实际净额（注2）	513,979,572.75
减：募投项目使用金额	99,844,256.76
减：闲置募集资金进行现金管理	397,240,000.00
减：银行手续费	786.09
加：利息收入	1,913,544.64
2022年6月30日募集资金专户余额	18,808,074.54

注1：主承销商五矿证券有限公司从募集资金总额573,117,480.00元中，坐扣承销费用40,108,329.05元、增值税2,406,499.74元，小计42,514,828.79元。余额人民币530,602,651.21元于2021年11月5日汇入本公司募集资金专项银行账户内。增值税不能从募集资金净额中扣除，需要从自有资金账户划转至募集资金专项银行账户。

注2：募集资金实际净额513,979,572.75元，与募集资金应有净额510,260,652.00元，差异3,718,920.75元，原因如下：

截至2021年11月30日，公司以自筹资金预先支付发行费用3,718,920.75元。公司未在募集资金到账后6个月内进行置换，根据相关规定，公司后续将不再置换。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金投资项目的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，均首先由有关部门提出申请，在董事会授权范围内，逐级由财务负责人和总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金分别存放于中国建设银行股份有限公司汕头市分行44050165090100001169、中国银行股份有限公司汕头金园支行647075080908、交通银行汕头黄山支行445006110013000173838、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行2003020329200303976、兴业银行汕头分行营业部391680100100070838、兴业银行汕头分行营业部391680100100071049。

截至2022年6月30日，募集资金专用账户的余额如下：

银行名称	银行账号	期末余额（元）
中国建设银行股份有限公司汕头市分行	44050165090100001169	330,538.59
中国银行股份有限公司汕头金园支行	647075080908	1,973,393.04
交通银行汕头黄山支行	445006110013000173838	178,696.69
中国工商银行股份有限公司汕头安平支行	2003020329200303976	16,116,132.92
兴业银行汕头分行营业部	391680100100070838	106,571.00
兴业银行汕头分行营业部	391680100100071049	102,742.30
合计		18,808,074.54

（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况

公司根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，对募集资金采用专户存储制度。2021年11月26日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。根据上述议案，公司与中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国银行股份有限公司汕头分行、交通银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行、兴业银行股份有限公司汕头分行及保荐机构五矿证券有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议（范本）不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2021年11月30日，公司以自筹资金预先支付发行费用3,718,920.75元。公司未在募集资金到账后6个月内进行置换，根据相关规定，公司后续将不再置换。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2021年11月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2021年12月13日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4.5亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，同时授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币41,368.66万元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：

①以定期存款、结构性存款等方式使用部分闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理的未到期余额情况如下：

序号	受托银行名称	产品类型	产品名称	购买金额（万元）	起始日期	到期日期
1	南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行	本金保证浮动收益型	南商“汇益达”汇率挂钩保本人民币结构性存款	10,000.00	2022-1-21	2022-7-21
2	中国民生银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益型	聚赢股票-挂钩消费ETF结构性存款（标准款）（SDGA220082N）	3,000.00	2022-1-28	2022-8-1
3	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	12,500.00	2022-1-28	2022-7-27
4	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,000.00	2022-1-28	2022-7-27
5	交通银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益型	交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天（黄金挂钩看涨）	4,000.00	2022-3-7	2022-7-11
6	中国银行股份有限公司汕头金园支行	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款（机构客户）	1,800.00	2022-5-6	2022-8-8
7	中国银行股份有限公司汕头金园支行	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款（机构客户）	1,800.00	2022-5-6	2022-8-8
8	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	智能通知存款	624.00	2022-6-30	7天滚动，本金如不申请赎回续作投资
合计				39,724.00		

截至2022年6月30日，以定期存款、结构性存款等方式进行现金管理的募集资金（含超募资金）未到期余额为39,724.00万元。

②以协定存款的方式使用部分闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理的未到期余额情况如下：

序号	受托银行名称	产品类型	产品名称	截至2022年6月30日存款资金余额（万元）	起始日期	到期日期
1	中国建设银行股份有限公司汕头市分行	保本型	人民币单位协定存款	33.05	2021-12-17	2022-12-16
2	中国工商银行股份有限公司汕头安平支行	保本型	传统型协定存款	1,611.61	2022-6-7	2022-12-16(可提前支取)
合计				1,644.66	-	-

（四）其他说明

1.截至2022年6月30日，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

2.截至2022年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

3.截至2022年6月30日，公司不存在节余募集资金。

4.使用超募资金