

## 北京映翰通网络技术股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

#### （一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30号）核准，同意公司首次公开发行股票注册的申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股），发行数量1310.7197万股，每股价格27.63元，每股面值1.00元。本次发行募集资金总额为362,151,853.11元，扣除承销、保荐费用人民币36,215,185.31元，余额为人民币325,936,667.80元，由主承销商光大证券股份有限公司于2020年2月5日汇入本公司募集资金账户。上述募集资金人民币325,936,667.80元，扣除本公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币12,216,100.00元后，实际募集资金净额为人民币313,720,567.80元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2020JNA40011的《验资报告》。

#### （二）募集资金使用及结余情况

2021年度，公司募集资金投资项目使用募集资金26,336,013.28元，使用超募资金永久补充流动资金13,667,640.63元。截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金金额148,197,009.65元，累计利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为10,677,863.23元，募集资金账户余额为

176,201,421.38 元。

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目使用募集资金总额为 17,909,783.33 元，其中：工业物联网通信产品升级项目使用 7,131,066.70 元，智能配电网状态监测系统升级项目使用 3,372,302.99 元，智能售货控制系统升级项目使用 3,001,059.01 元，研发中心建设项目使用 3,081,668.88 元，智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目使用 0.00 元，智能车联网系统研发项目使用 1,323,685.75 元，使用超募资金永久补充流动资金 2,586,771.20 元，收到的利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为 1,996,090.43 元。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目累计使用募集资金总额为 140,523,468.18 元，累计使用超募资金永久补充流动资金 28,170,096.00 元，累计利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为 12,673,953.66 元，募集资金余额为 157,700,957.28 元，全部存放于募集资金专户。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《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募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《北京映翰通网络技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

公司募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，

报告期内，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户储存情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息及现金管理 净收益（扣除银 行手续费）	合计
上海银行北京东城支行	03004060848	24,682,619.58	1,472,965.17	26,155,584.75
上海银行北京东城支行	03004060767	11,877,173.20	994,345.29	12,871,518.49
上海银行北京东城支行	03004072838	9,263,944.87	639,353.02	9,903,297.89
招商银行北京分行望京支行	110906827310909	5,900,599.57	660,024.22	6,560,623.79
招商银行北京分行望京支行	110906827310210	902,773.02	685,186.28	1,587,959.30
招商银行北京分行望京支行	110906827310207	22,960,471.80	3,085,702.52	26,046,174.32
招商银行北京分行望京支行	110941262810901	9,971,350.06	912,364.43	10,883,714.49
招商银行北京分行望京支行	110941262810105	10,480,031.61	724,048.82	11,204,080.43
中国光大银行北京望京支行	35250188009451302	22,197,157.43	1,557,282.31	23,754,439.74
中国光大银行北京望京支行	35250188009451481	22,928,691.74	1,772,909.55	24,701,601.29
中国光大银行北京望京支行	35250188009452964	3,862,190.74	169,772.05	4,031,962.79
<b>合计</b>		<b>145,027,003.62</b>	<b>12,673,953.66</b>	<b>157,700,957.28</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（扣发行费用后）					31,372.06		本年度投入募集资金总额			2,049.67	
报告期内变更用途的募集资金总额					不适用		已累计投入募集资金总额			16,869.36	
累计变更用途的募集资金总额					不适用						
累计变更用途的募集资金总额比例					不适用						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
工业物联网通信产品升级项目	否	5,325.00	5,325.00	713.11	4,237.59	-1,087.41	79.58	2023.02	不适用	不适用	否
智能配电网状态监测系统升级项目	否	4,467.00	4,467.00	337.23	2,352.89	-2,114.11	52.67	2023.08	不适用	不适用	否
智能售货控制系统升级项目	否	3,296.00	3,296.00	300.11	1,657.94	-1,638.06	50.30	2023.08	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,981.00	3,981.00	308.17	1,301.91	-2,679.09	32.70	2023.08	不适用	不适用	否
智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目	是	2,540.00	2,540.00	0.00	71.74	-2,468.26	2.82	2022.08	不适用	不适用	是
智能车联网系统研发项目	否	2,650.00	2,650.00	132.37	430.28	-2,219.72	16.24	2023.08	不适用	不适用	否

补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		<b>26,259.00</b>	<b>26,259.00</b>	<b>1,790.99</b>	<b>14,052.35</b>	<b>-12,206.65</b>	-				
超募资金投向											
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	258.68	2,817.01	-182.99	93.90	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>258.68</b>	<b>2,817.01</b>	<b>-182.99</b>	93.90				
合计		<b>29,259.00</b>	<b>29,259.00</b>	<b>2,049.67</b>	<b>16,869.36</b>	<b>-12,389.64</b>	57.66				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	2022年6月10日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目（以下简称募投项目）内部投资结构，并对各募投项目进行延期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	2022年8月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目”变更为“智能低压配电解决方案研发项目”，详细内容请见公司于2022年8月26日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，该事项尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、（二）”										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见“三、（四）”										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见“三、（五）”										
募集资金结余的金额及形成原因	无										
募集资金其他使用情况	无										

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

## （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年4月27日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金27,527,176.09元置换预先投入募投项目自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《北京映翰通网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》（XYZH/2020JNA40064）。光大证券股份有限公司就本次募集资金置换进行了核查并出具了《光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

## （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

## （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年3月22日，召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币150,000,000元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2022年6月30日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：人民币万元

签约方	产品名称	金额	起始日期	到期日	本期收益 (含税万元)	是否 赎回
中国光大银行 北京望京支行	2022年挂钩汇率对 公结构性存款定制 第一期产品241	4,800.00	2022/1/12	2022/3/21	28.06	是
中国光大银行 北京望京支行	2022年挂钩汇率对 公结构性存款定制 第三期产品565	4,600.00	2022/3/31	2022/6/29	33.55	否

上海银行北京东城支行	上海银行“稳进”3号第SDG22202M001A期结构性存款产品	4,800.00	2022/1/11	2022/3/14	23.64	是
上海银行北京东城支行	上海银行“稳进”3号第SDG22203M016A期结构性存款产品	4,600.00	2022/3/29	2022/6/27	29.49	是
招商银行北京分行望京支行	招商银行结构性存款 NBJ01608	4,900.00	2022/1/14	2022/3/21	27.02	是
招商银行北京分行望京支行	招商银行结构性存款 NBJ01899	4,800.00	2022/3/29	2022/6/28	35.90	是

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年8月25日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金1,500.00万元用于永久性补充流动资金。

2021年10月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金15,000,000.00元用于永久性补充流动资金。

公司承诺每12个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。截至2022年6月30日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金2,817.01万元。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至报告期末，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

公司无变更募投项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已按《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号规范运作》及《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日