

证券代码：688292

证券简称：浩瀚深度

公告编号：2023-051

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关规定，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2023 年 11 月 30 日的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到位情况

根据 2022 年 6 月 13 日中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1233 号文同意注册申请的批复，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,928.6667 万股，发行价格每股人民币 16.56 元，募集资金总额为人民币 650,587,205.52 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 78,894,910.71 元，实际募集资金净额为人民币 571,692,294.81 元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 8 月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中兴财光华审验字(2022)第 102009 号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

公司于 2021 年 4 月制定了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，该制度对募集资金的存放、使用、投向变更及管理及监督作了详细规定，并得到严格执行。

2022年8月11日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行、北京银行股份有限公司双榆树支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。

2、募集资金使用情况

公司2022年度募集资金65,058.72万元，扣除保荐与承销费（不含税）6,088.86万元，募集资金实际到账金额58,969.86万元。

截止2023年11月30日，前次募集资金累计使用情况及期末余额具体情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金账户初始余额	589,698,624.69
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	73,853,100.00
减：投入募集资金投资项目	93,291,878.13
减：超募资金永久性补充流动资产	50,000,000.00
减：补充流动资金支出	119,984,108.12
减：购买理财产品	361,000,000.00
加：赎回理财产品	216,000,000.00
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额	8,314,146.49
募集资金账户期末余额^注	115,883,684.93

注：公司募集资金账户余额中包含未完成置换及自有资金支付部分上市费用18,006,329.88元。

3、募集资金的专户存放情况

截至2023年11月30日止，公司前次募集资金在银行专户存储情况如下：

序号	开户行及账号	账号	存款类型	金额（元）
1	招商银行股份有限公司 北京世纪城支行	110913056510203	活期	1,077,684.11
2		110913056510555	活期	43,368,720.46
3		110913056510109	活期	15,900.00

序号	开户行及账号	账号	存款类型	金额（元）
4	北京银行双榆树支行	20000002522400097346299	活期	27,097,370.07
5		20000002522400097322929	活期	44,324,010.29
合计				115,883,684.93

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 11 月 30 日止，公司募投资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1、前次募集资金投资项目延期的情况

公司于 2022 年 12 月 15 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司募集资金投资项目“网络智能化采集系统研发项目”延期的议案》《关于公司募集资金投资项目“网络智能化应用系统研发项目”延期的议案》，同意公司对募投项目“网络智能化采集系统研发项目”、“网络智能化应用系统研发项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于变更募投项目实施地点暨部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“安全技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

2、前次募集资金投资项目变更实施地点的情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于变更募投项目实施地点暨部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“网络智能化采集系统研发项目”、“网络智能化应用系统研

发项目”、“安全技术研发中心建设项目”实施地点变更为北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 218。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、公司前次募投项目先期投入及置换情况

截至 2022 年 8 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币 7,385.31 万元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验并出具了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》“中兴财光华审专字(2022)第 102196 号”。

公司于 2022 年 9 月 26 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目资金人民币 7,385.31 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，预先投入募投项目的自筹资金 7,385.31 万元已全部置换完毕。

2、公司前次募集资金投资项目未发生对外转让的情况。

（五）闲置募集资金情况说明

1、公司于 2022 年 8 月 24 日分别召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 45,000 万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期

限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2、公司于 2023 年 8 月 21 日分别召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 30,000 万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2023 年 11 月 30 日止，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为 14,500.00 万元，具体情况为：

序号	受托方	产品类型	认购日	到期日	认购金额 (万元)	预期年化 收益率
1	中信证券 北京三里 河东路证 券营业部	本金保障型收益凭证	2023/9/11	2023/12/13	5,000.00	2.45%
2		本金保障型收益凭证	2023/9/13	2023/12/13	4,500.00	2.50%
3	华安证券 合肥润安 大厦营业 部	保本型固定收益凭证	2023/9/18	每周一、周二的 开放期，开 放期不操作就 自动续作到下 一期	2,000.00	4.30%
4		本金保障型收益凭证	2023/9/27	2024/3/26	3,000.00	2.90%
合 计					14,500.00	

（六）前次募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

公司于 2023 年 8 月 10 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意使用超募资金 12,000 万元投资建设深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。本事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

安全技术研发中心建设项目为公司研发中心建设项目，项目不直接产生利润，无法单独核算效益；补充流动资金项目用于增加公司营运资金，不直接产生效益，无法单独核算效益。

(三) 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益的情形。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、董事会意见

公司董事会认为，前次募集资金均已足额到位，公司已按募集资金规定用途使用了前次募集资金，公司对前次募集资金的投向和进展情况如实按照证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》要求履行了披露义务。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日

附表 1：《前次募集资金使用情况对照表》

附表 2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》

附表 1: 前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

单位: 元

募集资金总额:			571,692,294.81	已累计使用募集资金总额:			337,129,086.25			
变更用途的募集资金总额:			-	各年度使用募集资金总额:			337,129,086.25			
				2022 年度:			261,945,495.57			
变更用途的募集资金总额比例:			-	2023 年 1-11 月:			75,183,590.68			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资项目	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	网络智能化应用系统研发项目	网络智能化应用系统研发项目	90,000,000.00	90,000,000.00	45,478,969.45	90,000,000.00	90,000,000.00	45,478,969.45	44,521,030.55	2023.12
2	安全技术研发中心建设项目	安全技术研发中心建设项目	60,000,000.00	60,000,000.00	34,033,742.37	60,000,000.00	60,000,000.00	34,033,742.37	25,966,257.63	2024.12
3	网络智能化采集系统研发项目	网络智能化采集系统研发项目	130,000,000.00	130,000,000.00	87,632,266.31	130,000,000.00	130,000,000.00	87,632,266.31	42,367,733.69	2023.12
4	补充流动资金	补充流动资金	120,000,000.00	120,000,000.00	119,984,108.12	120,000,000.00	120,000,000.00	119,984,108.12	15,891.88	不适用
承诺投资项目小计			400,000,000.00	400,000,000.00	287,129,086.25	400,000,000.00	400,000,000.00	287,129,086.25	112,870,913.75	
5	超募资金	深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目	-	120,000,000.00	-	-	120,000,000.00	-	120,000,000.00	2026.8
		永久补充流动资金	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	不适用
		暂未确定用途的超募资金	-	1,692,294.81	-	-	1,692,294.81	-	1,692,294.81	不适用
超募资金投向小计			-	171,692,294.81	50,000,000.00	-	171,692,294.81	50,000,000.00	121,692,294.81	
合计			400,000,000.00	571,692,294.81	337,129,086.25	400,000,000.00	571,692,294.81	337,129,086.25	234,563,208.56	

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

序号	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近 3 年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预期效益
				2021 年	2022 年	2023 年 1-11 月		
1	网络智能化应用系统研发项目	不适用	内部收益率 24.15%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	安全技术研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	网络智能化采集系统研发项目	不适用	内部收益率 27.97%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目	不适用	内部收益率 16.31%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

说明：网络智能化应用系统研发项目、网络智能化采集系统研发项目、深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目尚处于建设期；安全技术研发中心建设项目为公司研发中心建设项目，项目不直接产生效益，无法单独核算效益；补充流动资金项目用于增加公司营运资金，不直接产生效益，无法单独核算效益。