

证券代码：688292

证券简称：浩瀚深度

公告编号：2023-033

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“浩瀚深度”）将2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

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）募集资金2023年半年度使用金额及期末余额

2023年半年度募集资金使用情况表参见“附表 募集资金使用情况对照表”截止2023年6月30日，公司募集资金余额为21,679,837.66元，具体情况如下：

单位：元

项目	金额
2022年12月31日余额	260,713,428.99
减：2023年1-6月投入募集资金投资项目总额	33,680,794.37
减：购买理财产品	227,000,000.00
加：赎回理财产品	20,000,000.00
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额	1,647,203.04
募集资金账户期末余额	21,679,837.66

二、募集资金存放和管理情况

（一）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。

（二）募集资金的专户存放情况

截止2023年6月30日，公司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	6,159,616.34
2		110913056510555	活期	1,860,734.62
3		110913056510109	活期	15,891.88
4	北京银行双榆树支行	20000002522400097346299	活期	5,569,974.87
5		20000002522400097322929	活期	8,073,619.95
合计				21,679,837.66

三、2023年半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

截至2023年6月30日，公司募投资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2023年1-6月，公司不存在预先投入募投项目的自筹资金置换情况。

(三) 利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年1-6月，公司不存在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

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。

截止2023年6月30日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为27,600.00万元，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	2023/2/22	2023/8/23	500.00	2.65%
2		本金保障型收益凭证	2023/3/2	2023/8/31	2,800.00	2.70%
3		本金保障型收益凭证	2023/3/9	2023/9/7	7,000.00	2.75%
4		本金保障型收益凭证	2023/2/22	2023/8/23	1,000.00	2.65%

5		本金保障型收益凭证	2023/3/2	2023/8/31	4,200.00	2.70%
6		本金保障型收益凭证	2023/2/22	2023/8/23	500.00	2.65%
7		本金保障型收益凭证	2023/3/2	2023/8/31	4,700.00	2.70%
8	国金证券 股份有限 公司	保本型固定收益凭证	2022/12/26	2023/9/25	6,900.00	2.75%
合 计					27,600.00	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年1-6月，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

2023年1-6月，公司不存在将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）结余募集资金使用情况

2023年1-6月，公司不存在结余募集资金投资项目使用的情况。。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年1-6月，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在违规情形。

附表：《募集资金使用情况对照表》

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2023年8月23日

附表: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:人民币元

募集资金总额				571,692,294.81			2023年1-6月投入募集资金总额		33,680,794.37			
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		295,626,271.17			
累计变更用途的募集资金总额				不适用								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资额	截至期末承诺投入金额(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(万元)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
网络智能化应用系统研发项目	否	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	6,841,422.21	32,632,726.67	-57,367,273.33	36.26%	2023.12	不适用	不适用	否
安全技术研发中心建设项目	否	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	7,437,122.70	22,004,365.53	-37,995,634.47	36.67%	2024.12	不适用	不适用	否
网络智能化采集系统研发项目	否	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	19,402,249.46	71,005,070.85	-58,994,929.15	54.62%	2023.12	不适用	不适用	否

目													
补充流动资金	否	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	-	119,984,108.12	-15,891.88	99.99%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	33,680,794.37	245,626,271.17	-154,373,728.83	61.41%					
超募资金	否	171,692,294.81	171,692,294.81	171,692,294.81		50,000,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
合计		571,692,294.81	571,692,294.81	571,692,294.81	33,680,794.37	295,626,271.17							
未达到计划进度原因	<p>公司本次募集资金于2022年8月到账，滞后于募投项目开始时间，公司考虑自身营运资金的规划，募集资金到位后才开始募投项目的大额投入，同时受国内外宏观经济、下游环境变化优化前期方案等因素影响，募投项目规划进度与实际进度存在一定差异，整体项目进度有所延迟。公司综合考虑募集资金到位时间、市场环境、实际建设进度等情况的影响，基于审慎性原则，将“网络智能化采集系统研发项目”和“网络智能化应用系统研发项目”达到预定可使用状态日期延期至2023年12月，将“安全技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年12月。上述事项已分别经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议以及第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。</p>												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”												
利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见专项报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金情况”												
募集资金结余的金额及形成原因	截至2023年6月30日，公司募集资金账户余额为2,167.98万元，系尚未使用的首次公开发行股票并上市募集资金及其利息收入。												
募集资金其他使用情况	不适用												