

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2021-100

证券代码：123086

证券简称：海兰转债

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于2021年半年度募集资金存放及使用情况专项报告

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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》有关规定，现将本公司2021半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

（一）募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]3065号）文核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）向社会公开发行面值总额73,000万元可转换公司债券，本次发行向股权登记日收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，认购不足73,000万元的部分由主承销商中信证券余额包销。中信证券作为本次发行的保荐人和承销商，负责本次发行的组织实施，确定本次发行的债券每张面值为100.00元，按面值发行，存续期限为6年期。本次共计募集资金73,000万元，扣除承销和保荐费用869.80万元后的募集资金为72,132.60万元，已由主承销商中信证券于2020年12月17日汇入本公司在中信银行股份有限公司北京金泰国际支行开立的账号8110701012801971766的人民币账户内。

2、本年度使用金额及当前余额。

本年度使用可转换募集资金0万元。募集资金项目四补充营运资金项目净额为9,874.88万元，已补充流动资金，用于公司日常经营。截至2021年6月30

日，本次募集资金余额为 62,395.52 万元。

（二）募集资金管理情况

1、募集资金管理制度情况

为了规范本公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，同时结合公司的实际情况，2020 年 4 月 22 日公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《北京海兰信数据科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据管理制度的要求，公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督，以保证募集资金的专款专用。本公司定期由内审部门对募集资金的使用和存放情况进行检查，并将检查结果向董事会、监事会报告。

2、募集资金三方监管情况

本公司对募集资金实行专户存储，并于 2020 年 12 月 17 日与保荐机构中信证券股份有限公司及中信银行股份有限公司北京分行就开立募集资金专用账户事宜签订《募集资金三方监管协议》。

2020 年 12 月 23 日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司及北京银行股份有限公司双榆树支行就开立募集资金专用账户事宜签订《募集资金三方监管协议》。

2020 年 12 月 23 日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司北京分行就开立募集资金专用账户事宜签订《募集资金三方监管协议》。

2020 年 12 月 23 日，本公司的全资子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行就开立募集资金专用账户事宜签订《募集资金三方监管协议》。

2020 年 12 月 30 日，本公司及全资子公司江苏途索海洋技术服务有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行就开立募集资金专用账户事宜签订《募集资金五方监管协议》。

3、募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

存放银行	银行账户账号	余额（元）	备注
北京银行股份有限公司双榆树支行	20000002679600038010367	19,931.07	
中国民生银行股份有限公司北京成府路支行	632440440	399,853.21	
宁波银行股份有限公司北京分行营业部	77010122001218501	123,178,603.21	
中国农业银行股份有限公司南通苏通园区支行	10727801040011085	64,849.58	
中信银行股份有限公司北京金泰国际支行	8110701012801971766	291,942.05	
合计		123,955,179.12	

注：2021 年 2 月 10 日，董事会及监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过使用 5 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。2021 年 2 月 20 日，公司已将 5 亿元转入一般账户，用于日常经营。

（三）本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本年度尚未使用可转债募集资金。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 2 月 10 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。2021 年 2 月 20 日，公司已将 5 亿元转入一般账户，用于日常经营。

3、超募资金使用情况

不适用。

4、尚未使用的募集资金的情况

2021 年 2 月 20 日募集资金 5 亿元补流完毕，其余 123,955,179.12 元募集资金存放在募集资金专户。

2021年4月6日，公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过12,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。2021年4月16日购入期限分别为3个月和6个月，金额均为6000万元的宁波银行结构性存款。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2021年6月30日，募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。本公司严格执行《募集资金管理制度》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十日

附件

北京海兰信数据科技股份有限公司 2020 年度募集资金 2021 年半年度使用情况对照表

截止日期：2021 年 6 月 30 日

单位：万元

募集资金总额		73,000				本年度投入募集资金总额			0		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			0		
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产智能船舶系统 370 件套及智能感知系统 360 件套项	否	21,771.21		0	0	0.00%	2023 年 12 月 17 日	0	0	不适用	否

海洋先进传感器综合智能作业平台项目	否	16,134.22		0	0	0.00%	2023年12月17日	0	0	不适用	否
智慧海洋技术中心建设项目	否	25,100.61		0	0	0.00%	2023年12月17日	0	0	不适用	否
补充营运资金	否	9,993.96		9,874.88	9,874.88	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	73,000		9,874.88	9,874.88	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	73,000	0	9,874.88	9,874.88	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2021 年 2 月 10 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。2021 年 2 月 20 日，公司已将 5 亿元转入一般账户，用于日常经营。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>2021年2月20日募集资金5亿元补流完毕，其余123,935,248.05元募集资金存放在募集资金专户。2021年4月6日，公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过12,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。2021年4月16日购入期限分别为3个月和6个月，金额均为6000万元的宁波银行结构性存款。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>本次募集资金总额为73,000.00万元，扣除发行费用869.80万元后，本次募集资金净额为72,130.20万元。募集资金项目四补充营运资金项目拟使用募集资金额9,993.96万元，由于按照比例分摊了承销保荐费119.08万元，所以募集资金项目四补充营运资金项目净额为9,874.88万元。</p>