

北京华宇软件股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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

一、非公开发行股票

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2187号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司于2019年4月9日向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票55,938,493股，每股面值1元，每股发行价人民币18.86元。本次发行股票共募集资金人民币105,500.00万元，其中计入“股本”人民币5,593.85万元，扣除与发行相关费用（不含税）1,230.34万元后的溢价净额98,675.80万元计入“资本公积—股本溢价”。上述事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000124号”验资报告验证确认。

本次发行共计募集货币资金105,500.00万元，公司收到扣除承销及保荐费（含税）后的募集资金104,297.30万元，并支付16万元审计及验资费用后，由募集资金专户管理的募集资金总额为104,281.30万元。截止2021年6月30日，公司对募集资金项目累计投入70,646.22万元，募集资金余额为人民币36,204.94万元（含扣除手续费后的利息收入）。

（二）募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等文件的规定，结合本公司制定的《北京华宇软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）对募集资金进行管理。

2、募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，本公司募集资金账户余额为36,204.94万元，全部存放在活期存款账户中，明细如下：

账户名	开户银行	账号	截止日余额 (元)	存储方式
北京华宇软件股份有限公司	招商银行北京分行世纪城支行	010900274710105	176,432,247.81	活期
北京华宇信息技术有限公司	华夏银行股份有限公司北京分行	10254000000676966	100,837,111.78	活期
北京华宇信息技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	77010122001000164	78,809,351.60	活期
华宇金信（北京）软件有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	77010122000999616	5,970,655.42	活期
合计			362,049,366.61	

3、募集资金三方监管情况

根据管理制度并结合经营需要，本公司对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《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年6月30日，本公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（三）本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

（五）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用。

（六）募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、和本公司管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

北京华宇软件股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

募集资金使用情况对照表

2021 年 6 月 30 日

单位: 万元

募集资金总额			104,281.30		本年度投入募集资金总额				10,163.03	
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				70,646.22	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
1. 华宇新一代法律 AI 平台建设项目	否	54,000.00	54,000.00	8,364.61	30,549.30	56.57%	2021 年 6 月 16 日	-	不适用	否
2. 华宇信息技术应用创新软件适配研发及集成测试中心建设项目 ¹	否	15,000.00	15,000.00	1,696.52	7,252.96	48.35%	2021 年 6 月 18 日	-	不适用	否
3. 基于数据驱动的智慧市场监管平台建设项目	否	4,900.00	4,900.00	101.90	2,462.66	50.26%	2021 年 5 月 24 日	-	不适用	否
4. 补充流动资金	否	30,381.30	30,381.30	—	30,381.30	100.00%		-	不适用	否
承诺投资项目小计	—	104,281.30	104,281.30	10,163.03	70,646.22			—	—	
超募资金投向	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ “华宇安全可靠软件适配研发及集成测试中心建设项目”名称变更为“华宇信息技术应用创新软件适配研发及集成测试中心建设项目”，建设内容和资金投入等与公司 2018 年创业板非公开发行股票预案一致。

归还银行贷款										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计	—	104,281.30	104,281.30	10,163.03	70,646.22	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、2018年5月召开第六届董事会第三十次会议审议通过关于非公开发行股票的相关事项。董事会后公司逐步启动“华宇新一代法律AI平台建设项目”“华宇信息技术应用创新软件适配研发及集成测试中心建设项目”和“基于数据驱动的智慧市场监管平台建设项目”的建设工作，以自有资金投入项目建设。公司于2019年4月实施向特定对象非公开发行股票并获得募集资金。由于募集资金到位时间晚于项目开始时间近1年，一定程度上延缓了募集资金投资项目的实施进度。 2、自2019年起，信息技术应用创新（以下简称“信创”）产业加速发展，对公司业务发展产生了重大、积极影响。随着信创产业相关技术、产品的持续提升和产业生态建设的不断完善，公司的技术发展、产品研发和应用适配需要持续符合信创产业技术发展的要求。三个募集资金投资项目所属行业均受到信创产业发展的积极影响，因此，募集资金投资项目的建设节奏和建设要求也需要与信创产业的发展相匹配，募集资金投资项目在实施过程中，需要对信创产业新技术适配验证，保证募集资金投资项目的实施质量。 鉴于以上两个因素的影响，为了保障募集资金投资项目的实施质量与募集资金的使用效果，降低募集资金的使用风险，公司经审慎研究，将募集资金投资项目的建设完成时间适度延后。本次募集资金投资项目延期事项经公司于2020年4月8日召开的第七届董事会第七次会议审议通过。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	公司于2019年4月9日发行股票募集资金净额104,281.30万元，本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付华宇新一代法律AI平台建设项目5,978.26万元、华宇信息技术应用创新软件适配研发及集成测试中心建设项目1,966.52万元、基于数据驱动的智慧市场监管平台建设项目535.62万元。2019年6月20日，公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金8,480.40万元。目前，相关资金已完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2020年7月30日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议，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》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月或者募集资金使用完毕前（以孰在前为准），到期日前将归还至募集资金专户。2021年5月24日，公司将人民币30,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专									

	户，使用期限未超过 12 个月。
用闲置募集资金投资产品情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金结余 36,204.94 万元（含扣除手续费后的利息收入）。 在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金。鉴于技术路线向国产化转型、边缘化计算以及云技术的发展和深入应用等原因，使得募投项目硬件方面的投入得到了有效节约，在结果上也达到了项目预期。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 36,204.94 万元（含扣除手续费后的利息收入），存放于募集资金专户中。 公司于 2021 年 6 月 28 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，拟将节余募集资金用于永久性补充流动资金，公司于 2021 年 7 月 14 日召开第三次临时股东大会审议通过该议案。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司不存在募集资金使用的其他情况。本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露，不存在募集资金管理违规情况。