

北京易华录信息技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的报告

一、募集资金的基本情况

(一) 2021 年向特定对象发行股票实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京易华录信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕890 号）同意，本公司发行人民币普通股股票 16,345,210 股，发行价为每股人民币 30.59 元，共计募集资金 499,999,973.90 元，扣除承销和保荐费用 2,000,000.00 元后的募集资金为 497,999,973.90 元，已于 2021 年 5 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的外部费用 524,853.97 元于募集资金到账后支付，本公司实际募集资金净额为 497,475,119.93 元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具致同验字（2021）第 110C000263 号《验资报告》验证确认。

(二) 2021 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金金额	497,999,973.90
减：发行费用	524,853.97
减：补充流动资金	497,475,119.93
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	0

二、募集资金存放和管理情况

(一) 2021 年向特定对象发行股票募集资金管理情况

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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定及《北京易华录

信息技术股份有限公司章程》及相关议事规则、工作细则，制定了《募集资金管理办法》。根据该《管理办法》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，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2021年5月20日与昆仑银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司共设立1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放日	初始存放余额	截止日余额	备注
昆仑银行股份有限公司总行营业部	10002100579550000045	2021-5-19	497,999,973.90	0.00	募集专户（补充流动资金）

上述募集资金扣除律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的外部费用524,853.97元后，实际募集资金净额为497,475,119.93元。

三、本报告期募集资金实际使用情况

2021年，公司募集资金实际使用情况如下：

1、募集资金使用情况对照情况

根据本公司创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）募集资金总额及用途的披露，“本次向特定对象发行募集资金总额不超过5.00亿元（含本数）人民币，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。”

截至2021年12月31日，募集资金实际使用情况对照情况见附件1“募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金实际投资变更情况

截至2021年12月31日，本公司募集资金实际投资未发生变更。

3、募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金不存在实际投资总额与承诺总额差异的情况。

4、已对外转让或置换的募集资金投资项目情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金不存在已对外转让或置换的情况。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

本公司暂未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未使用募集资金余额为 0 元，未使用金额占该次募集资金总额的比例为 0%。

6、募集资金投资项目实现效益情况对照情况

本公司在 2021 年向特定对象发行股票，并在《创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此募集资金投资项目实现效益情况对照表不适用。

三、募集资金涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金中均不涉及以资产认购股份的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年		
1	补充流动资金			不适用				