

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截止2022年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的情况

1、实际募集资金金额、到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司向李朝阳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1352号）之核准规定：

核准公司以发行股份及支付现金方式分别购买李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰合计持有的北京金石威视科技发展有限公司（以下简称金石威视）100%股权。本次交易对价为59,450.00万元，即发行12,210,868股的普通股股份及并支付10,582.10万元现金，其中：向李朝阳发行6,593,869股、姜河发行4,395,913股、伍镇杰发行610,543股、蒋文峰发行610,543股。公司本次非公开发行股票12,210,868股仅涉及以发行股票形式购买金石威视100%股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户存放情况。

根据公司对外公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书》，本次非公开发行向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币33,264.58万元。

主承销商国信证券以非公开发行方式向珠海久银股权投资基金管理有限公司、天津滨河汇鼎信息技术合伙企业(有限合伙)、自然人李千里、泰达宏利中兵投资2号定增资产管理计划发行人民币普通股（A股）14,833,331股，发行价格为每股人民币18.00

元，募集资金总额为人民币 266,999,958.00 元，扣除承销费用人民币 9,725,498.89 元后，募集资金净额 257,274,459.11 元已于 2018 年 6 月 5 日出资到位并汇入公司在北京银行官园支行开立的募集资金专户存储。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2018]第 ZB11702 号验资报告验证。

2、募集资金存放情况

按照《募集资金管理制度》的规定，公司在募集资金到位及使用过程中在北京银行股份有限公司官园支行开立募集资金专用账户对募集资金实行专户存储，初始存放金额 257,274,459.11 元。

截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。

二、前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 3 月 31 日，前次募集资金实际使用情况详见附件一《前次募集资金使用情况对照表》。

2、前次募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2022 年 3 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2018 年公司从募集资金账户置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 9,699.94 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了核验和确认，并出具了《北京汉邦高科数字技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZB11723 号）。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。

4、闲置募集资金使用情况

2018年10月11日，公司将募集资金中用于支付重大资产重组交易对价及相关费用部分节余资金80.93万元（含利息收入0.96万元）用于永久补充流动资金。

2019年4月23日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议、2019年5月30日召开2018年度股东大会审议通过《关于终止配套募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止实施“内容安全与版权保护平台建设及运营项目”，并将募集资金14,929.53万元（含利息收入10.68万元）用于永久补充公司的流动资金，将剩余的利息收入0.67万元于补充流动资金。

截至2022年3月31日，公司非公开发行股票募集资金永久补充流动资金支出合计金额15,011.13万元。

5、变更募投项目的资金使用情况

根据募集资金投资项目中“内容安全与版权保护平台建设及运营项目”，基于行业发展趋势和业务进展情况，原项目建设与运营的需求有巨大变化，公司于2019年4月23日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议、2019年5月30日召开2018年度股东大会审议通过《关于终止配套募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止实施“内容安全与版权保护平台建设及运营项目”，并将募集资金14,929.53万元（含利息收入）用于永久补充公司的流动资金。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

1、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请见附件二《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目中“内容安全与版权保护平台建设及运营项目”，基于行业发展趋势和业务进展情况，原项目建设与运营的需求有巨大变化，公司于2019年4月

23 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议决定终止此项目的投入，并于 2019 年 5 月 30 日召开的 2018 年股东大会审议通过，将节余的募集资金余额（含利息）全部用于补充公司的流动资金，因此无法单独核算效益。

前次募集资金投资项目中“支付重大资产重组交易对价及相关费用项目”、“补充流动资金项目”不能直接产生效益，无法单独核算产生的效益情况。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

1、资产权属变更情况

金石威视已于 2017 年 8 月 30 日完成发行股份及支付现金购买资产过户事宜的工商变更登记手续，公司已持有金石威视 100% 的股权。

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司于 2017 年 9 月 15 日出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限公司深圳分公司已登记公司本次非公开发行的新股 12,210,868 股，李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰已正式列入公司股东的名册。

2、生产经营情况

根据公司与金石威视原股东李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰签署的《利润补偿协议》及《利润补偿协议之补充协议》，交易对方李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰承诺 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年度金石威视实现的扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润将分别不低于 4,100 万元、5,330 万元、6,929 万元和 8,315 万元。

金石威视 2016 年、2017 年完成了业绩承诺，2018 年、2019 年均未完成业绩承诺，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对金石威视 2017 年、2018 年、2019 年业绩完成情况分别出具了信会师报字[2018]第 ZB10945 号、信会师报字[2019]第 ZB10952 号、信会师报字[2020]第 ZB10779 号的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司已将前次募集资金的实际使用情况与公司截至 2022 年 3 月 31 日披露的定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照, 实际使用情况与披露的相关内容一致。

公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

本报告业经公司董事会于 2022 年 7 月 28 日批准报出。

附件:

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 28 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：		74,595.34				已累计使用募集资金总额：		74,595.34		
变更用途的募集资金总额：14,998.82					各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例：20.11%					2018 年度：		73,466.64			
					2019 年度：		1,128.69			
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或截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	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	收购金石威视股权对价	收购金石威视股权对价	48,867.90	48,867.90	48,867.90	48,867.90	48,867.90	48,867.90	0.00	/
2	内容安全与版权保护平台建设及运营项目	/	14,918.86	14,918.86	0.00	14,918.86	14,918.86	0.00	-14,918.86	已终止

3	支付重大资产重组交易对价及相关费用	支付重大资产重组交易对价及相关费用	10,808.58	10,808.58	10,728.62	10,808.58	10,808.58	10,728.62	-79.96	/
4	/	补充流动资金	/	/	15,011.13	/	/	15,011.13	15,011.13	/
合计			74,595.34	74,595.34	74,607.65	74,595.34	74,595.34	74,607.65	12.31	

注：实际投资额大于募集资金总额的原因为实际投资额中包含利息。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

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	是否达到预期效益		
序号	项目名称		2019 年度	2018 年度	2017 年度	2019 年度	2018 年度	2017 年度		2019 年度	2018 年度	2017 年度
1	收购金石威视 100% 股权对价	/	扣非净利润 8,315.00	扣非净利润 6,929.00	扣非净利润 5,330.00	4,234.07	4,975.85	5,492.70	14,702.62	否	否	是
2	支付重大资产重组交易对价及相关费用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	内容安全与版权保护平台建设及运营项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	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	不适用	不适用	不适用	不适用

注：公司与金石威视签订了利润补偿协议，2017 年金石威视完成了业绩承诺，2018 年及 2019 年未完成业绩承诺，业绩完成率分别为 2017 年 103.05%、2018 年 71.81%、2019 年 50.92%。