

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2022-062

拓维信息系统股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2022 年）》有关规定，现将本公司 2022 年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

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2400号）文核准，本公司于2021年9月30日向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票147,250,800股，发行价格为每股人民币6.22元。募集资金总额915,899,976.00元，扣除保荐承销费及其他发行费用9,051,197.99元（不含税）后，募集资金净额为906,848,778.01元。

上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2021）第110C000630号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

募集资金置换前期投入的自有资金4,991.05万元；以募集资金直接投入募投项

目27,857.27万元。以前年度累计已使用金额32,848.32万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2022年上半年，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目1,791.65万元。截至2022年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目34,639.97万元。

综上，截至2022年6月30日，募集资金累计投入34,639.97万元，尚未使用的金额为56,044.91万元。募集资金专户存储56,865.09万元，其中募集资金56,044.91万元，专户存储利息820.18万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》等相关规定，结合本公司实际情况，制定了《拓维信息系统股份有限公司募集资金使用管理制度》（2021年9月修订）（以下简称管理制度）。该管理制度于2021年9月30日经本公司董事会第七届第十四次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年9月起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》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行长沙分行营业部	120902034010612	募集资金专户	68,946,703.91

长沙银行银德支行	810000085464606688	募集资金专户	30,585,092.48
长沙银行股份有限公司银德支行	20211015000128586202110495	结构性存款	75,000,000.00
长沙银行股份有限公司银德支行	20211015000128586202110490	结构性存款	75,000,000.00
长沙银行股份有限公司银德支行	20211015000128586202204225	结构性存款	45,000,000.00
长沙银行股份有限公司银德支行	20211015000128586202204226	结构性存款	45,000,000.00
兴业银行长沙东塘支行	368020100100288885	募集资金专户	2,749,708.52
兴业银行长沙东塘支行	368020100200075271	结构性存款	70,000,000.00
民生银行长沙河西先导区支行	810000351773699999	募集资金专户	66,369,357.14
长沙银行股份有限公司银德支行	81000035177300000002	大额存单	10,000,000.00
长沙银行股份有限公司银德支行	81000035177300000003	大额存单	10,000,000.00
长沙银行股份有限公司银德支行	81000035177300000004	大额存单	10,000,000.00
长沙银行股份有限公司银德支行	81000035177300000005	大额存单	10,000,000.00
长沙银行股份有限公司银德支行	81000035177300000006	大额存单	10,000,000.00
长沙银行股份有限公司银德支行	81000035177300000007	大额存单	10,000,000.00
长沙银行股份有限公司银德支行	81000035177300000008	大额存单	10,000,000.00
长沙银行股份有限公司银德支行	81000035177300000009	大额存单	10,000,000.00
长沙银行股份有限公司银德支行	81000035177300000010	大额存单	10,000,000.00
民生银行长沙河西先导区支行	633353496	募集资金专户	-
合 计	--	--	568,650,862.05

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入820.18万元（其中2022年上半年收到利息收入509.90万元），募集资金未使用当前余额56,865.09万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况：

1、公司不存在变更募集资金投资项目实施地点的情况

2、公司2022年3月23日召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司对现有的募投项目予以调整并变更募集资金用途，新增一个由公司子公司湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司执行的募集资金投资项目“基于鸿蒙的行业发行版研发项目”，投资额为

16,000.00万元；公司原执行的投资项目“行业智慧云解决方案研发项目”、“基石研究院建设项目”、“销售及服务体系建设项目”投资金额分别更变为37,862.44万元、6,900.00万元、3,310.81万元，详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况：无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效率，实现现金的保值增值，保障股东的利益，本公司将暂时闲置的募集资金进行现金管理。2021年9月30日本公司召开第七届董事会第十三次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本公司本期对闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	合作方名称	产品类型	产品起息日	产品到期日	实际/预期产品收益率	认购金额	实际收回本金	实际获得收益
1	长沙银行股份有限公司	保本型	2022-06-02	2022-06-30	4.51%/2.97%	9,500,000.00	9,500,000.00	32,867.39
2	长沙银行股份有限公司	保本型	2022-06-02	2022-06-30	4.51%/2.97%	8,500,000.00	8,500,000.00	29,407.66
3	长沙银行股份有限公司	保本型	2022-04-29	2022-10-28	3.50%	45,000,000.00	-	-
4	长沙银行股份有限公司	保本型	2022-04-29	2022-10-28	3.50%	45,000,000.00	-	-
5	长沙银行股份有限公司	保本型	2022-02-17	2022-05-18	3.60%	5,000,000.00	5,000,000.00	18,986.30
6	长沙银行股份有限公司	保本型	2022-02-17	2022-05-18	3.60%	5,000,000.00	5,000,000.00	69,780.83
7	长沙银行股份有限公司	保本型	2022-01-04	2022-02-07	2.99%	6,000,000.00	6,000,000.00	8,327.67
8	长沙银行股份有限公司	保本型	2022-01-04	2022-02-07	2.99%	6,000,000.00	6,000,000.00	25,094.79
9	长沙银行股份有限公司	保本型	2022-10-18	2022-07-19	3.70%	75,000,000.00	-	-
10	长沙银行股份有限公司	保本型	2022-10-18	2022-07-19	3.70%	75,000,000.00	-	-
11	长沙银行股份有限公司	保本型	2022-10-18	2022-04-19	3.65%	50,000,000.00	50,000,000.00	456,246.54
12	长沙银行股份有限公司	保本型	2022-10-18	2022-04-19	3.65%	50,000,000.00	50,000,000.00	1,373,753.55
13	长沙银行股份有限公司	保本型	2022-05-16	2022-05-30	2.92%/2.93%	73,500,000.00	73,500,000.00	40,314.24
14	长沙银行股份有限公司	保本型	2022-05-16	2022-05-30	2.92%/2.93%	72,500,000.00	72,500,000.00	123,190.45
15	长沙银行股份有限公司	保本型	2022-06-02	2022-06-30	2.94%/2.97%	28,500,000.00	28,500,000.00	31,264.11
16	长沙银行股份有限公司	保本型	2022-06-02	2022-06-30	2.94%/2.97%	27,500,000.00	27,500,000.00	95,142.43
17	长沙银行股份有限公司	大额存单	2022-06-01	2025-06-01	3.45%	10,000,000.00	-	-
18	长沙银行股份有限公司	大额存单	2022-06-01	2025-06-01	3.45%	10,000,000.00	-	-

19	长沙银行股份有限公司	大额存单	2022-06-01	2025-06-01	3.45%	10,000,000.00	-	-
20	长沙银行股份有限公司	大额存单	2022-06-01	2025-06-01	3.45%	10,000,000.00	-	-
21	长沙银行股份有限公司	大额存单	2022-06-01	2025-06-01	3.45%	10,000,000.00	-	-
22	长沙银行股份有限公司	大额存单	2022-06-01	2025-06-01	3.45%	10,000,000.00	-	-
23	长沙银行股份有限公司	大额存单	2022-06-01	2025-06-01	3.45%	10,000,000.00	-	-
24	长沙银行股份有限公司	大额存单	2022-06-01	2025-06-01	3.45%	10,000,000.00	-	-
25	长沙银行股份有限公司	大额存单	2022-06-01	2025-06-01	3.45%	10,000,000.00	-	-
26	招商银行股份有限公司	保本型	2022-01-07	2022-01-28	2.95%	210,000,000.00	210,000,000.00	356,424.66
27	招商银行股份有限公司	保本型	2022-02-10	2022-02-28	2.75%	210,000,000.00	210,000,000.00	305,506.85
28	招商银行股份有限公司	保本型	2022-03-01	2022-03-31	2.75%	210,000,000.00	210,000,000.00	491,917.81
29	招商银行股份有限公司	保本型	2022-05-17	2022-05-31	2.60%	65,000,000.00	65,000,000.00	64,821.92
30	招商银行股份有限公司	保本型	2022-06-02	2022-06-30	2.70%	65,000,000.00	65,000,000.00	134,630.14
31	兴业银行股份有限公司	保本型	2021-10-14	2022-04-14	3.22%	27,000,000.00	27,000,000.00	434,855.34
32	兴业银行股份有限公司	保本型	2021-10-14	2022-07-14	3.22%	70,000,000.00		

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：无。

(六) 结余募集资金用于其他募投项目情况：无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度变更募集资金投项目的使用情况参见“变更募集资金投项目情况表”（附表 2）。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

(一) 对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

无。

(二) 对外转让或置换的收益情况

无。

(三) 置换进入资产的运行情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

拓维信息系统股份有限公司董事会

2022年8月24日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		90,684.88		本年度投入募集资金总额		1,791.65				
报告期内变更用途的募集资金总额		21,644.71		已累计投入募集资金总额		34,639.97				
累计变更用途的募集资金总额		21,644.71								
累计变更用途的募集资金总额比例		23.78%								
承诺投资项目	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										
行业智慧云解决方案研发项目	是	32,217.73	37,862.44	1,098.17	6,411.60	16.93	2023/04/30	-	不适用	否
基石研究院建设项目	是	21,107.63	6,900.00	89.80	113.97	1.65	2023/04/30	-	不适用	否
销售及服务体系建设项目	是	10,397.08	3,310.81	192.95	689.31	20.82	2023/04/30	-	不适用	否
补充流动资金	否	26,962.44	26,962.44		27,014.36	100.19	2025/05/01	-	不适用	否
基于鸿蒙的行业发行版研发项目	是	-	16,000.00	410.73	410.73	2.57		-	不适用	否
合计	—	90,684.88	91,035.69	1,791.65	34,639.97	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
用闲置募集资金进行现金管理情况				详见本报告三（四）之说明						

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金承诺投资总额变更后比变更前多 350.81 万元，为募集资金增加的利息。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
行业智慧云解决方案研发项目	行业智慧云解决方案研发项目	37,862.44	1,098.17	6,411.60	16.93%	2023/04/30		不适用	否
基石研究院建设项目	基石研究院建设项目	6,900.00	89.80	113.97	1.65%	2023/04/30		不适用	否
销售及服务体系建设项目	销售及服务体系建设项目	3,310.81	192.95	689.31	20.82%	2023/04/30		不适用	否
基于鸿蒙的行业发行版研发项目	行业智慧云解决方案研发项目、销售及服务体系建设项目	16,000.00	410.73	410.73	2.57%	2025/05/01		不适用	否
合计	--	64,073.25	1,791.65	7,625.61	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	变更原因: 原募投项目系公司基于当时的市场前景和能力情况确定,近年来,随着公司不断顺应国家战略与技术潮流,在国产基础软件、智能计算产品等领域取得了全新突破与进展。公司认为未来是数字化国产化的时代,国产化领域将从过去的硬件国产化延伸至基础软件国产化乃至全栈式国产化。习近平总书记在《不断做强做优做大我国数字经济》一文中重点提到“加强关键核心技术攻关”,并强调“一定要抓住先机、抢占未来发展制高点”;未来也是万物互联的时代,华为鸿蒙操作系统作为面向万物互联场景的下一代操作系统,2020年9月,华为将鸿蒙基础能力代码捐赠给由民政部登记、工业和信息化部主管的中国首个开源基金会-开放原子开源基金会。基金会随后进行开源并将该开源项目命名为 OpenAtom OpenHarmony(简称“OpenHarmony”)。考虑到对未来趋势的判断和公司的整体战略布局,公司采取稳妥、谨慎且与公司战略匹配的投资建设策略,在保证基石研究院及销售服务体系建设项目继续运行的前提下,将部分募集资金投向“行业智慧云解决方案研发项目”及新增“基于开源鸿蒙的行业发行版研发项目”,进一步提高募集资金的使用效益,从而有效支撑公司的业务发展(详见公司于2022年3月25日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告)。 决策程序: 公司2022年3月23日召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,公司对现有的募投								

	项目予以调整并变更募集资金用途。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用