

北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称公司或者本公司）2022 年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下：

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证监发行字[2019]2278 号文核准，公司于 2019 年 11 月 21 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,970.00 万股，每股发行价为 24.60 元，应募集资金总额为人民币 48,462.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,111.78 万元后，实际募集资金金额为 45,350.22 万元（包含未支付其他发行费用 1,158.43 万元）。该募集资金已于 2019 年 11 月 27 日到账。上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2019]01810003 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2022年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额	501.32
减：2022 年 1-6 月已使用募集资金的金额	2,618.98
减：使用闲置募集资金进行现金管理余额	17,700.00
减：募集资金专项账户银行手续费	0.24
加：收回闲置募集资金进行现金管理金额	28,500.00
加：募集资金专项账户银行利息及现金管理收益	247.72
募集资金专项账户余额	8,929.82

2022 年 1-6 月，公司募集资金使用情况为：1. 直接投入募集资金项目 2,618.98 万元；2. 使用闲置募集资金进行现金管理的余额 17,700.00 万元；3. 支付银行手续费 0.24 万元；4. 收回闲置募集资金进行现金管理金额 28,500.00 万元；5. 收到银行存款利息

及现金管理收益 247.72 万元，截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金专户余额合计为 8,929.82 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）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》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京中科海讯数字科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》经本公司 2018 年第一届董事会第二十次会议审议通过。

报告期内，公司《管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格的审批程序。本公司在中国银行北京田村支行、上海浦东发展银行北京知春路支行、中国建设银行北京安宁庄支行、中国民生银行股份有限公司北京成府路支行分别开设募集资金专户，并于 2019 年 12 月 25 日和东兴证券股份有限公司及上述 4 家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议的履行不存在问题。2021 年 7 月 22 日，鉴于“补充流动资金”募投项目已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理且该募集资金专用账户不再使用，公司注销了中国民生银行股份有限公司北京成府路支行募集资金专户；专户注销后，公司与东兴证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京成府路支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议于 2021 年 12 月 29 日审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买金融机构有保本约定的投资理财产品，有效期为自董事会审议通过后 12 个月内。在上述有效期及额度范围内，资金可循环滚动使用。

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	产品期限
1	中国银行股份有限公司北京田村支行	中金财富证券 6 号	本金保障浮动收益型	5,000.00	2022/1/27-2022/7/25
2	中国银行股份有限公司北京田村支行	中金财富证券 8 号	本金保障浮动收益型	5,000.00	2022/1/27-2022/12/26
3	中国银行股份有限公司北京田村支行	东兴证券 924 号	本金保障固定收益型	1,000.00	2022/6/28-2022/9/25
4	中国建设银行股份有限公司北京安宁庄支行	东兴证券 924 号	本金保障固定收益型	2,000.00	2022/6/28-2022/9/25
5	中国银行股份有限公司北京田村支行	东兴证券 923 号	本金保障固定收益型	2,000.00	2022/6/28-2022/7/31
6	中国建设银行股份有限公司北京安宁庄支行	东兴证券 923 号	本金保障固定收益型	1,000.00	2022/6/28-2022/7/31
7	上海浦东发展银行北京知春路支行	七天通知存款	保本保息	1,150.00	2022/4/22-至今
8	中国建设银行股份有限公司北京安宁庄支行	七天通知存款	保本保息	400.00	2021/10/13-至今
9	上海浦东发展银行北京知春路支行	七天通知存款	保本保息	150.00	2021/12/17-至今

(二) 募集资金存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行帐号	余额 (万元)
中国银行股份有限公司北京田村支行	329869990247	1,136.94
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行	91170078801100000960	7,544.38
中国建设银行股份有限公司北京安宁庄支行	11050163100000000731	248.50
合计		8,929.82

三、2022 年 1-6 月募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见附表 1：2022 年 1-6 月募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 公司募集资金投资项目发生变更情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
2. 公司募集资金投资项目未发生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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：2022年1-6月募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日

附表 1:

2022 年 1-6 月募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		44,191.79				本报告期投入募集资金总额	2,618.98			
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	20,098.36			
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	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	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.第三代水声信号处理平台研发产业化项目	是	15,870.00	11,171.00	1,243.05	2,878.18	25.76	2024年6月16日	不适用	不适用	否
2.水下模拟仿真体系应用项目	是	10,590.00	11,244.00	244.01	2,627.17	23.37	2025年6月16日	不适用	不适用	否
3.水声研发中心建设项目	是	8,300.00	12,345.00	1131.92	5,161.22	41.81	2025年6月16日	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	10,000.00	9,431.79		9,431.79	100.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		44,760.00	44,191.79	2,618.98	20,098.36					
超募资金投向		无超募资金								
合计		44,760.00	44,191.79	2,618.98	20,098.36					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2022年6月16日,公司履行审议程序对第三代水声信号处理平台研发产业化项目、水下模拟仿真体系应用项目、水声研发中心建设项目的实施地点、实施内容进行了变更,第三代水声信号处理平台研发产业化项目达到预定可使用状态日期调整至2024年6月16日、水下模拟仿真体系应用项目和水声研发中心建设项目达到预定可使用状态日期调整至2025年6月16日;第三代水声信号处理平台研发产业化项目、水下模拟仿真体系应用项目尚未进入效益期,水声研发中心建设项目不直接产生经济效益。
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	<p>一、变更情况</p> <p>第三代水声信号处理平台研发产业化项目、水声研发中心建设项目的实施地点拟在北京市内发生地址变更;水下模拟仿真体系应用项目实施地点拟由北京市变更至青岛市。</p> <p>二、决策程序及披露情况</p> <p>(一)董事会、监事会审议及披露情况</p> <p>2022年5月31日,公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的议案》,同意公司对募集资金投资项目“第三代水声信号处理平台研发产业化项目”、“水下模拟仿真体系应用项目”、“水声研发中心建设项目”的实施地点、实施内容进行变更,本次变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见公司于2022年6月1日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的公告》(公告编号:2022-057)。</p> <p>(二)股东大会审议及披露情况</p> <p>2022年6月16日,公司召开了2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的议案》,具体内容详见公司于2022年6月16日在巨潮资讯网披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-060)。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未出现调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年5月25日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币44,697,424.13元置换预先已投入募投项目的自筹资金,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中兴华核字(2020)第010142号鉴证报告。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见,公司已于2020年5月27日完成募集资金置换事宜。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年5月18日,公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下,使用不超过人民币10,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过

	之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要及时归还至募集资金专项账户。截至报告期末，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	除尚未使用的募集资金进行现金管理的 17,700.00 万元外，其余全部存储在公司募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：募集资金总额 484,620,000.00 元，系未扣除财务顾问费和承销费及其他相关发行费用的金额，实际募集资金净额为 441,917,858.49 元。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 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
1.第三代水声信号处理平台研发产业化项目	1.第三代水声信号处理平台研发产业化项目	11,171.00	1,243.05	2,878.18	25.76	2024年6月16日	不适用	不适用	否
2.水下模拟仿真体系应用项目	2.水下模拟仿真体系应用项目	11,244.00	244.01	2,627.17	23.37	2025年6月16日	不适用	不适用	否
3.水声研发中心建设项目	3.水声研发中心建设项目	12,345.00	1131.92	5,161.22	41.81	2025年6月16日	不适用	不适用	否
合计	-	34,760.00	2,618.98	10,666.57	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>一、变更原因</p> <p>(一) 变更部分募集资金投资项目实施地点的原因</p> <p>拟变更的募集资金投资项目原实施地点为北京市海淀区温泉镇中关村环保科技示范园 3-3-289 地块, 公司与北京威凯建设发展有限责任公司签订了《环保园 3-3-289 (威凯) 地块科技厂房定制合作协议》及其补充协议, 定制厂房的总面积约 7,158.5 m², 其中 3,000 m²用于第三代水声信号处理平台研发产业化项目、1,000 m²用于水下模拟仿真体系应用项目、1,000 m²用于水声研发中心建设项目。鉴于在协议推进过程中, 由于政府政策变动原因, 协议在正常履行过程中存在不可归责于双方任何一方责任的障碍, 双方于 2021 年 7 月 19 日签署了《解除合同协议书》, 具体内容详见公司于 2021 年 7 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于签署环保园 3-3-289 (威凯) 地块科技厂房定制合作协议及补充协议之解除合同协议书的公告》(公告编号: 2021-056)。因此, 公司需重新确定合适的募集资金投资项目实施地点。</p> <p>(二) 变更部分募集资金投资项目实施内容的原因</p> <p>公司上市之后由于新冠肺炎疫情的影响, 募集资金项目的建设进度滞后。在此期间, 公司产品的市场和用户的需求发生了变化。因此, 需要对部分募集资金投资项目的实施内容进行变更。</p> <p>1、第三代水声信号处理平台研发产业化项目</p>								

经研究分析，后续水声信号处理平台产品的主要形态为定制化产品，用户针对不同的水声信号处理任务要求，在基本平台的体系框架下，提出不同的定制化要求，然后小批量订货。因此，为了快速响应用户定制化需求，缩短开发设计和集成测试周期，公司拟按照通用化平台性手段建设的要求，自制部分开发设计和集成测试系统，以满足当前及今后不同用户在不同应用场景下的产品需求，更快的完成各类水声信号处理平台的开发设计、仿真实现、集成测试及产业化验证试验，缩短客户定制化水声信号处理平台的开发设计和集成测试周期，降低开发成本，进一步提高募集资金的使用效益和公司的经营效益。

同时，为了提高募集资金的使用效益，优化试验测试流程，环境试验、可靠性试验、电磁兼容测试试验等相关试验测试需求，可分别通过委托经国家、客户认证的第三方专业试验单位或租赁科研仪器的方式来满足，因此公司拟不再购置相关试验测试设备及部分使用频度不高的科研仪器。随着相关试验测试设备以及部分科研仪器不再购置，与之配套的房屋购置面积等需求相应减少。

2、水下模拟仿真体系应用项目

本项目原募集资金方案的建设重点是在公司以往研发和产品工作的基础上，根据可行性研究报告论证编制时的技术发展方向、前景和用户需求，安排了以3D建模技术、虚拟现实技术、分布式网络化技术等为基础的用于产品研发、设计、制造集成、试验测试的软硬件平台手段建设内容。目前，用户对模拟仿真训练设备需求发生了变化，变化的重点是进一步提高实际使用条件下的训练水平，即要求在尽可能接近实际的环境下，开展模拟仿真训练。因此，用户模拟仿真训练设备的发展重点调整为基于水声大数据技术、智能蓝军技术、LVC技术（即虚拟仿真训练系统、实际装备、环境构建相结合的技术）、数字仿真技术、分布式网络技术、无人平台技术的定制化仿真训练系统。因此，拟安排自制部分开发设计和集成测试系统，以满足当前及今后不同用户在不同应用场景下的产品开发设计需求。同时，根据目前对用户需求的了解，部分仿真训练系统产品的台位较多，存在为了缩短交货周期，需要多套产品同时展开调试的情况，因此对调试场地面积的需求有所增加。

3、水声研发中心建设项目

本项目原募集资金方案主要安排了海洋石油多缆多分量勘探系统技术、水下分布式网络综合探测系统技术、特种作业船只综合电子系统技术、护航新体制超长复杂信号主动声纳技术、大航程精确制导无人水下航行器海洋信息探测技术5项技术研究内容。

近年来，经过无人水下航行器技术和应用模式的研究与发展，中小型无人水下航行器采用集群使用的方式，在某些使用场景下具有较好的使用效能；中小型无人水下航行器集群的成本比较低，单个损失较小，基本不影响集群的使用效能。因此，中小型无人水下航行器集群技术已经成为水下无人作战平台领域的重要研究方向。此外，无人水下航行器及集群的应用领域已经从目标信息探测向水声对抗发展，主要用于干扰、诱骗敌方探测设备和武器，具有较好的市场前景。因此，公司根据市场和用户需求的变化及水声技术的发展趋势，调整部分技术研究内容。

二、决策程序及披露情况

（一）董事会、监事会审议及披露情况

2022年5月31日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的议案》，同意公司对募集资金投资项目“第三代水声信号处理平台研发产业化项目”、“水下模拟仿真体系应用项目”、“水声研发中心建设项目”的实施地点、实施内容进行变更，本次变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见公司于2022年6月1

	<p>日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的公告》（公告编号：2022-057）。</p> <p>（二）股东大会审议及披露情况</p> <p>2022年6月16日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的议案》，具体内容详见公司于2022年6月16日在巨潮资讯网披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-060）。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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