

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2022 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 年度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12月31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 年度已使用募集资金的金额 | 7,528.57 |
| 减：使用闲置募集资金进行现金管理金额 | 9,409.05 |
| 减：募集资金专项账户银行手续费 | 0.66 |
| 减：暂时补充流动资金支出 | 1,500.00 |
| 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 | 447.73 |
| 截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 | 11,010.77 |

2022 年度，公司募集资金使用情况为：1. 直接投入募集资金项目 7,528.57 万元；2. 使

用闲置募集资金进行现金管理金额 9,409.05 万元；3. 支付银行手续费 0.66 万元；4. 暂时补充流动资金支出 1,500.00 万元；5. 收回闲置募集资金进行现金管理金额 28,500.00 万元；6. 收到银行存款利息及现金管理收益 447.73 万元，截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额合计为 11,010.77 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》、中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》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》经本公司第三届第六次董事会审议通过。

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。

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时及时归还至募集资金专项账户。截至报告期末，公司已使用 1,500.00 万募集资金暂时补充流动资金。

截至 2022 年 12 月 31 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：

金额单位：人民币万元

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 产品期限 |
|----|---------------------|---------------|------|----------|---------------------|
| 1 | 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 | 2021/12/21-至今 |
| 2 | 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 | 2021/10/8-至今 |
| 3 | 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 | 50.00 | 2022/4/22-至今 |
| 4 | 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 | 1,800.00 | 2022/12/14-至今 |
| 5 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券金鹏 1044 号 | 保本浮动 | 4,000.00 | 2022/12/9-2023/1/8 |
| 6 | 国泰君安证券股份有限公司 | 现金理财 | 保本保息 | 3,009.05 | 2022/12/28-2023/1/2 |

（二）募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
|-----------------------|----------------------|-----------|
| 中国银行股份有限公司北京田村支行 | 329869990247 | 6,022.29 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行 | 91170078801100000960 | 226.22 |
| 中国建设银行股份有限公司北京安宁庄支行 | 11050163100000000731 | 4,762.26 |
| 合计 | | 11,010.77 |

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 24,267.80 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

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年度募集资金使用情况对照表

附表2：2022年度变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容情况表

北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会

2023年4月24日

附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 44,191.79 | | | | 本年度投入募集资金总额 | 7,528.57 | | | |
|----------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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 | 24,267.80 | | | |
| 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.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 | 3,817.67 | 5,114.88 | 45.79 | 2024年6月16日 | 1,067.16 | 不适用 | 否 |
| 2.水下模拟仿真体系应用项目 | 是 | 10,590.00 | 11,244.00 | 150.04 | 2,307.71 | 20.52 | 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 | 3,560.86 | 7,413.42 | 60.05 | 2025年6月16日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4.补充流动资金 | 否 | 9,431.79 | 9,431.79 | | 9,431.79 | 100.00 | | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 44,191.79 | 44,191.79 | 7,528.57 | 24,267.80 | 54.91 | | | | |
| 超募资金投向 | 无超募资金 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 44,191.79 | 44,191.79 | 7,528.57 | 24,267.80 | 54.91 | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>不适用；</p> <p>一、第三代水声信号处理平台研发产业化项目的建设计划 2024 年 6 月 16 日达到预定可使用状态后投产，但公司根据客户需求，采取建设和生产同步开展的方式，本年度提前实现效益。</p> <p>二、水下模拟仿真体系应用项目的建设计划 2025 年 6 月 16 日达到预定可使用状态后投产，公司根据客户需求，已完成了首型用户定制的仿真训练系统产品的研发试制，正在积极配合最终用户开展的产品鉴定工作。</p> <p>三、水声研发中心建设项目的实施不直接产生经济效益，但将为公司后续发展提供强大的研发技术支撑，提高公司新产品、新技术的研发能力，助力公司在市场竞争中占得先机，有利于增强公司核心竞争力。</p> |
| 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《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《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-060）。</p> <p>三、厂房定制费用退还情况</p> <p>公司首次公开发行股票并在创业板上市前，向北京威凯建设发展有限责任公司定制厂房用于募投项目实施，由于政府政策变动原因，导致厂房定制协议无法继续</p> |

| | |
|----------------------|--|
| | 履行，因此经协商后，对方全额退还公司已支付的厂房定制保证金及利息共 740.15 万元，上述款项冲减已累计投入募集资金总额。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 募集资金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时及时归还至募集资金专项账户。截至报告期末，公司已使用 1,500.00 万募集资金暂时补充流动资金。 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 详见募集资金年度存放与使用情况的专项报告：二、募集资金存放和管理情况。 |
| 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 | 除使用的募集资金进行现金管理的 9,409.05 万元以及用于补充流动资金的 1,500.00 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:

2022 年度变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容情况表

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) | 本年度实际投入金额 | 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 | 本年度实现的效益 | 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 | 3,817.67 | 5,114.88 | 45.79 | 2024 年 6 月 16 日 | 1,067.16 | 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 | 150.04 | 2,307.71 | 20.52 | 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 | 3,560.86 | 7,413.42 | 60.05 | 2025 年 6 月 16 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4.补充流动资金 | 4.补充流动资金 | 9,431.79 | | 9,431.79 | 100.00 | | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 44,191.79 | 7,528.57 | 24,267.80 | 54.91 | | | | |
| 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 7,158.50 m²，其中 3,000.00 m²用于第三代水声信号处理平台研发产业化项目、1,000.00 m²用于水下模拟仿真体系应用项目、1,000.00 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>公司上市之后由于国产化的影响，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> <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。</p> <p>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。</p> <p>2、 水下模拟仿真体系应用项目</p> <p>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，根据可行性研家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。</p> <p>3、 水声研发中心建设项目</p> <p>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。</p> <p>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；中小型五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。</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。</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》。 |
| 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； 一、第三代水声信号处理平台研发产业化项目的建设计划2024年6月16日达到预定可使用状态后投产，但公司根据客户需求，采取建设和生产同步开展的方式，本年度提前实现效益。 二、水下模拟仿真体系应用项目的建设计划2025年6月16日达到预定可使用状态后投产，公司根据客户需求，已完成了首型用户定制的仿真训练系统产品的研发试制，正在积极配合最终用户开展的产品鉴定工作。 三、水声研发中心建设项目的实施不直接产生经济效益，但将为公司后续发展提供强大的研发技术支撑，提高公司新产品、新技术的研发能力，助力公司在市场竞争中占得先机，有利于增强公司核心竞争力。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |