

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 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）2023 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2023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 2022 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额	11,010.77
减：2023 年 1-6 月已使用募集资金的金额	945.26
减：使用闲置募集资金进行现金管理金额	15,350.00
减：募集资金专项账户银行手续费	0.40
减：暂时补充流动资金支出	5,000.00
加：收回闲置募集资金进行现金管理金额	9,409.05
加：募集资金专项账户银行利息及现金管理收益	150.29
加：收回暂时补充流动资金金额	1,500.00
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额	774.45

2023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 945.26 万元；2. 使用闲置募集资金进行现金管理金额 15,350.00 万元；3. 支付银行手续费 0.40 万元；4. 暂时补充流动资金支出 5,000.00 万元；5. 收回闲置募集资金进行现金管理金额 9,409.05 万元；6. 收到银行存款利息及现金管理收益 150.29 万元；7. 收回暂时补充流动资金金额 1,500.00 万元，截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金专户余额合计为 774.45 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。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。

公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议于 2022 年 5 月 18 日审议通过了《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。2023 年 3 月 3 日，公司已将上

述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1,500.00 万元(暂时补充流动资金的实际金额)提前归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过 12 个月,并就上述归还事项通知了公司保荐机构和保荐代理人。

公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议于 2023 年 3 月 17 日审议通过了《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 15,000.00 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,公司已使用 5,000.00 万募集资金暂时补充流动资金。

公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议于 2022 年 12 月 28 日审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过 2 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,资金额度自第三届董事会第九次会议审议通过后 12 个月内有效,有效期内可滚动使用。截至 2023 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:

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	银河证券“银河金山”13145 期	本金保障型 固定收益类	4000.00	2023/1/12-2023/7/10
2	上海浦东发展银行北京知春路支行	光大证券“翡翠 235 号”	本金保障型	3000.00	2023/5/16-2023/7/12
3	中国银行股份有限公司北京田村支行	光大证券“翡翠 239 号”	本金保障型	800.00	2023/5/29-2023/7/12
4	上海浦东发展银行北京知春路支行	光大证券“翡翠 239 号”	本金保障型	1,200.00	2023/5/29-2023/7/12
5	中国银行股份有限公司北京田村支行	光大证券“翡翠 239 号”	本金保障型	2,000.00	2023/5/29-2023/7/12
6	上海浦东发展银行北京知春路支行	光大证券“翡翠 243 号”	本金保障型	2,000.00	2023/5/29-2023/7/5
7	上海浦东发展银行北京知春路支行	国泰君安“君跃飞龙伍佰(看涨鲨鱼鳍)23037”	本金保障型	1300.00	2023/5/31-2023/7/4
8	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	1,050.00	2023/5/12-至今

(二) 募集资金存放情况

截至 2023 年 6 月 30 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	298.99
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行	91170078801100000960	30.69
中国建设银行股份有限公司北京安宁庄支行	11050163100000000731	444.77
合计		774.45

三、2023年1-6月募集资金的实际使用情况

截至2023年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币25,213.06万元，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

公司于2022年5月31日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，并于2022年6月16日召开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》，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实施地点由“北京市海淀区温泉镇中关村环保科技示范园3-3-289（威凯）地块”变更至“北京市海淀区温泉镇中关村环保科技示范园3-3-230地块项目A5幢”；水下模拟仿真体系应用项目实施地点由“北京市海淀区温泉镇中关村环保科技示范园3-3-289（威凯）地块”变更至“山东省青岛市李沧区北崂路1022号13号楼”。第三代水声信号处理平台研发产业化项目投资总额由原15,870万元调整为11,171万元；水下模拟仿真体系应用项目投资总额由原10,590万元调整为11,244万元；水声研发中心建设项目投资总额由原8,300万元调整为12,345万元。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）。

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1：2023年半年度募集资金使用情况对照表

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日

附表 1:

2023 年半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				本报告期投入募集资金总额	945.26			
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	25,213.06			
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	469.35	5,584.23	49.99	2024年6月16日	0.98	不适用	否
2.水下模拟仿真体系应用项目	是	10,590.00	11,244.00	38.54	2,346.25	20.87	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	437.37	7,850.79	63.59	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	945.26	25,213.06	57.05				
超募资金投向		无超募资金								
合计		44,191.79	44,191.79	945.26	25,213.06	57.05				

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，本报告期提前实现效益。</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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>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。2023 年 3 月 3 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1,500.00 万元（暂时补充流动资金的实际金额）提前归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并就上述归还事项通知了公司保荐机构和保荐代理人。</p> <p>2023 年 3 月 17 日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《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 15,000.00 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 5,000.00 万募集资金暂时补充流动资金。</p>

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 15,350.00 万元以及用于补充流动资金的 5,000.00 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。