

北京海兰信数据科技股份有限公司

2023年半年度募集资金存放及使用情况专项报告

根据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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及相关公告格式指引的规定，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，相关内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3065 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券共计募集资金总额为 73,000 万元，扣除保荐承销费用（含税）人民币 869.80 万元，募集资金净额为 72,130.20 万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 18 日出具天职业字[2020]41728 号验资报告。

2、经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3010 号）核准，公司以简易程序向特定对象发行股票 30,581,039 股，发行价格为 9.81 元/股，募集资金总额 30,000.00 万元，扣除各项发行费用 598.11 万元（不含税金额）募集资金净额 29,401.89 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 14 日出具致同验字（2022）第 110C000783 号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

公司 2023 年 1-6 月使用募集资金 4,557.88 万元。截止到 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 43,705.83 万元，扣除累计已使用募集资金后募集资金余额为 59,137.85 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。尚未使用的金额中，用于暂时补充流动资金为 16,000.00 万元。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

根据有关法律法规及《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《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，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据制度要求，公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督，以保证募集资金的专款专用。公司定期由内审部门对募集资金的使用和存放情况进行检查，并将检查结果向董事会、监事会报告。

（二）募集资金三方监管协议情况

本公司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《募集资金专用账户监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2023年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额
中信银行股份有限公司北京分行	8110701012801971766	2,582,739.58
中国民生银行股份有限公司北京分行	632440440	10,888.71
兴业银行股份有限公司海口分行	622070100100015182	279,319.04
宁波银行股份有限公司北京分行	77010122001218501	3,755.73

中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行	10727801040011101	0.00
中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行	10727801040011085	15,753.76
兴业银行股份有限公司海口分行	622070100100015068	70,499.43
北京银行股份有限公司中关村分行	20000002679600038010367	16,031.71
中信银行北京金泰国际支行	8110701014502450034	0.00
南京银行北京中关村支行	0511220000001187	0.00
招商银行海口龙昆南支行	898902232010808	0.00
招商银行北京分行清华园支行	110905751110805	6,157,682.09
合 计		9,136,670.05

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况详见附表 1、附表 2。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

募集资金投资项目实施地点变更情况

智慧海洋技术中心建设项目：

第一次变更：实施地点由广东省深圳市变更为海南省三亚市。

第二次变更：实施地点由海南省三亚市变更为海南省陵水县。

募集资金投资项目实施方式调整情况

智慧海洋技术中心建设项目：

实施方式由购置物业并搭建基础研发和办公环境变更为购置土地建设研发中心和办公用房，并采用土地使用权和海域使用权配套结合的方式进行项目建设。

（三）募投项目先期投入及置换情况。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 2 月 24 日召开第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十五次会议，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》，同意公司使用不超过 1.6 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。

公司实际使用闲置募集资金 1.6 亿元暂时补充流动资金，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守相关法律、法规和规范性文件的规定，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，资金使用安排合理，没有通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，未影响募集资金投资项目的正常进行。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

公司于 2023 年 2 月 24 日召开的第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用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投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过 4.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品详细情况见下表：

单位
万元

签约方	产品名称	金额	起始日	终止日	到期及预期 年化收益率	是否 赎回	实际 收益
中信银行 1766	7 天通知	2,00 0.00	202 3 年 1 月	202 3 年 2 月	2.00%	是	4.56

			17 日	27 日			
中信银行 1766	7天通知	7,00 0.00	202 3年 1月 17 日	202 3年 3月 7日	2.00%	是	19.0 6
国泰君 安证券	国债逆回购	2,05 7.00	202 3年 3月 28 日	202 3年 4月 4日	4.07%	是	1.83
国泰君 安证券	国债逆回购	2,94 7.70	202 3年 3月 28 日	202 3年 4月 4日	4.01%	是	2.59
国信证 券	国债逆回购	2,60 7.90	202 3年 3月 28 日	202 3年 4月 4日	4.01%	是	2.29
国泰君 安证券	国债逆回购	668. 00	202 3年 3月 29 日	202 3年 4月 5日	4.23%	是	0.62
国泰君 安证券	君跃飞龙参佰 23012 收益凭证	1,00 0.00	202 3年 3月 30 日	202 3年 5月 8日	0.50%	是	0.53
国泰君 安证券	君跃飞龙壹仟 23003 收益凭证	1,00 0.00	202 3年 4月 11 日	202 3年 5月 15 日	0.00%	是	0
国泰君 安证券	君跃飞龙参佰 23013 收益凭证	1,00 0.00	202 3年 4月 13 日	202 3年 5月 17 日	0.50%	是	0.47
国泰君 安证券	睿博 23033 收益凭 证	2,00 0.00	202 3年	202 3年	6.08%	是	31.3 2

			3月 3日	6月 5日			
财达证 券	财达证券睿达3号	1,97 5.81	202 3年 3月 15 日	202 3年 6月 5日	5.60%	是	24.8 6
国泰君 安证券	君跃飞龙参佰 23016 收益凭证	1,00 0.00	202 3年 5月 11 日	202 3年 6月 14 日	0.50%	是	0.47
国泰君 安证券	君跃飞龙壹仟 23018 收益凭证	1,00 0.00	202 3年 5月 18 日	202 3年 6月 20 日	1.81%	是	1.64
国泰君 安证券	君跃飞龙伍佰 23034 收益凭证	1,00 0.00	202 3年 5月 19 日	202 3年 6月 26 日	0.22%	是	0.23
国泰君 安证券	君享尊华6月期7 号集合资金信托	5,00 0.00	202 3年 2月 28 日	每 六 个 月 可 开 放	4.30%	否	---
中信证 券	粤湾1号	5,00 0.00	202 3年 2月 28 日	每 周 可 开 放	4.20%	否	---
国泰君 安证券	睿博23036收益凭 证	2,20 0.00	202 3年 3月 3日	202 3年 9月 4日	4%-5%	否	---
华安证 券	月月赢3号	5,00 0.00	202 3年 3月 6日	每 一 个 月 可	4.20%	否	---

				开 放			
财达证 券	财达证券睿达 3 号	3,02 4.19	202 3 年 3 月 14 日	每 周 可 开 放	4.50%	否	---
财达证 券	财达证券睿达 3 号	5,00 0.00	202 3 年 3 月 21 日	每 周 可 开 放	4.50%	否	---
国泰君 安证券	君享尊华 6 月期 9 号集合资金信托	3,00 0.00	202 3 年 3 月 21 日	每 六 个 月 可 开 放	4.30%	否	---
中信建 投证券	信益嘉 301 号集合 资金信托	3,00 0.00	202 3 年 3 月 22 日	202 3 年 7 月 5 日	4.30%	否	---
国信证 券	私享盈安看涨单鲨 7 期收益凭证	1,00 0.00	202 3 年 3 月 30 日	202 3 年 7 月 3 日	4.50%	否	---
国泰君 安证券	久期配置指数 23049 收益凭证	1,00 0.00	202 3 年 4 月 10 日	202 3 年 7 月 12 日	4%-5%	否	---
中信证 券	粤湾 4 号	2,00 0.00	202 3 年 4 月 17 日	每 周 可 开 放	4.50%	否	---
国泰君 安证券	睿博股债均衡指数 23003 收益凭证	2,00 0.00	202 3 年 6 月 5 日	202 3 年 9 月 5 日	4.50%	否	---

国泰君安证券	君跃飞龙伍佰 23040 收益凭证	1,00 0.00	202 3年 6月 8日	202 3年 7月 12 日	4.50%	否	——
国泰君安证券	睿博股债均衡指数 23004 收益凭证	1,00 0.00	202 3年 6月 8日	202 3年 12 月 25 日	4.50%	否	——
国泰君安证券	君跃飞龙参佰 23021 收益凭证	1,00 0.00	202 3年 6月 14 日	202 3年 7月 19 日	4.50%	否	——
国泰君安证券	君跃飞龙伍佰 23043 收益凭证	1,00 0.00	202 3年 6月 20 日	202 3年 7月 25 日	4.50%	否	——
国泰君安证券	君跃飞龙壹仟 23028 收益凭证	1,00 0.00	202 3年 6月 26 日	202 3年 7月 31 日	4.50%	否	——

(八) 募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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
海底数据中心一期项目	年产智能船舶系统370套及智能感知系统360套项目	21,511.80	4,300.79	16,335.16	75.94%	2023年8月24日	490.01	不适用	否
智慧海洋技术中心建设项目	智慧海洋技术中心建设项目	24,801.53	257.09	8,685.99	35.02%	2023年12月1日	0.00	不适用	否
合计	--	46,313.33	4,557.88	25,021.15	--	--	490.01	--	--

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司严格执行相关管理制度、与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

附表 1： 2023 年半年度募集资金使用情况对照表 1

附表 2： 2023 年半年度募集资金使用情况对照表 2

北京海兰信数据科技股份有限公司

二〇二三年八月二十八日

附表 1

北京海兰信数据科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金使用情况对照表 1

截止日期：2023 年 6 月 30 日

单位：万元

募集资金总额		72,130.19	本年度投入募集资金总额		4,557.88					
报告期内变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		34,896.03					
累计变更用途的募集资金总额		46,313.33	累计变更用途的募集资金总额比例		64.21%					
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、年产智能船舶系统 370 件套及智能感知系统 360 件套项目	否	21,511.80					0		不适用	是
2、海底数据中心一期项目	是		21,511.80	4,300.79	16,335.16	75.94%	2024 年 8 月	0	不适用	否
3、海洋先进传感器综合智能作业平台项目	否	15,941.98	15,941.98	-	-	0.00%	2023 年 12 月	0	不适用	否
4、智慧海洋技术中心建设项目	否	24,801.53	24,801.53	257.09	8,685.99	35.02%	2023 年 12 月	0	不适用	否

5、补充营运资金	否	9,874.88	9,874.88	-	9,874.88	100.00%		0	不适用	否
合计	—	72,130.19	72,130.19	4,557.88	34,896.03	—				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	“海洋先进传感器综合智能作业平台项目”该项目主要为海洋观探测仪器设备销售及海洋数据中心建设和运营服务，受去年国际复杂地缘政治变化的影响，需要对原方案中的进口原器件部分进行国产化替代方案的变更，故项目进度有所延迟。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	“年产智能船舶系统 370 件套及智能感知系统 360 件套项目”启动以来，公司资源调配、募投项目推进工作趋缓，为确保在手订单的及时执行，上述项目进度有所延后。为更好推进公司 UDC 业务加速发展，结合公司各业务体经营情况，经公司审慎研判，决定将“年产智能船舶系统 370 件套及智能感知系统 360 件套项目”尚未使用的全部募集资金余额用于公司“海底数据中心一期项目”。									
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	公司于 2022 年 5 月 25 日召开的 2022 年第一次债券持有人大会和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点和实施方式的议案》，同意公司将募集资金投资项目“智慧海洋技术中心建设项目”的实施主体由海兰信变更为公司全资三级公司海南瑞海海洋科技有限责任公司；实施地点由广东省深圳市变更为海南省三亚市；实施方式由购置物业并搭建基础研发和办公环境变更为购置土地建设研发中心和办公用房。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于 2022 年 5 月 25 日召开的 2022 年第一次债券持有人大会和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点和实施方式的议案》，同意公司将募集资金投资项目“智慧海洋技术中心建设项目”的实施主体由海兰信变更为公司全资三级公司海南瑞海海洋科技有限责任公司；实施地点由广东省深圳市变更为海南省三亚市；实施方式由购置物业并搭建基础研发和办公环境变更为购置土地建设研发中心和办公用房。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2023 年 2 月 24 日召开第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十五次会议，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》，同意公司使用不超过 1.6 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。2023 年 2 月，公司已将本次募集资金中 16,000.00 万元转入一般账户，用于日常经营。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	于 2023 年 2 月 24 日召开的第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用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投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过 4.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。									

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	截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的资金中，除上述用于暂时性补充流动资金 16,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	年产智能船舶系统 370 件套及智能感知系统 360 件套项目已变更为海底数据中心一期项目。

附表 2

北京海兰信数据科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金使用情况对照表 2

截止日期：2023 年 6 月 30 日

募集资金总额		29,401.89	本年度投入募集资金总额		0.00					
报告期内变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		8,809.80					
累计变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		8,809.80					
累计变更用途的募集资金总额比例		0	已累计投入募集资金总额		8,809.80					
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、海洋基础工程技术	否	20,581.32	20,581.32	-		0.00%	2025 年 12 月	0	不适用	否

服务能力建设项目										
2、补充营运资金	否	8,820.57	8,820.57	-	8,809.80	99.88%	2025年12月	-	不适用	否
合计	—	29,401.89	29,401.89	0.00	8,809.80	—				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2023年2月24日召开的第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用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投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。									
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	截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的资金中，除上述用于现金管理 20,024.19 万元，剩余募集资金存放于专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金金额为 30,000.00 万元，本表中披露的募集资金总额为扣除发行承销费、律师费、会计师费用等合计为 598.11 万元后的余额。