

## 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于募集资金年度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2023年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
截至2022年12月31日募集资金专项账户余额	11,010.77
减：2023年度已使用募集资金的金额	7,759.68
其中：项目投入金额	4,315.10
募投项目结余资金永久补充流动资金金额	3,444.58
减：募集资金专项账户银行手续费	0.69
减：暂时补充流动资金支出	3,900.00
加：收回2022年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	9,400.00
加：募集资金专项账户银行利息及现金管理收益	382.37

项目	金额（万元）
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额	10,632.77

2023 年度,公司募集资金使用情况为:1.直接投入募集资金项目 4,315.10 万元;2.募投项目结余资金永久补充流动资金支出 3,444.58 万元;3.支付银行手续费 0.69 万元;4.暂时补充流动资金支出 3,900.00 万元;5.收回 2022 年暂时补充流动资金支出 1,500.00 万元;6.收回闲置募集资金进行现金管理金额 9,400.00 万元;7.收到银行存款利息及现金管理收益 382.37 万元,截至 2023 年 12 月 31 日止,募集资金专户余额合计为 10,632.77 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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分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,使用不超过 20,000.00 万元的暂时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、收益较高的投资理财产品,使用期限为自董事会审议通过后 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。截至 2023 年 12 月 31 日止,公司无使用闲置募集资金进行现金管理的余额。

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 3,900.00 万元募集资金暂时补充流动资金。

公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将“第三代水声信号处理平台研发产业化项目”结项并将相关募集资金专项账户的结余资金永久补充流动资金后注销相应募集资金专项账户，上述议案已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。截至报告期末，公司已使用 3,444.58 万募集资金永久补充流动资金。

## （二）募集资金存放情况

截至 2023 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	银行账号	余额
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行	91170078801100000960	6,450.81
中国建设银行股份有限公司北京安宁庄支行	11050163100000000731	4,181.96
合计		10,632.77

## 三、2023 年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司本年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 4,315.10 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

1. 公司本报告期募集资金投资项目未发生变更情况。
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：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

2024年4月16日

附表 1:

## 2023 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	7,759.68			
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	32,027.48			
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	7,726.42	3,167.38	8,282.26	100.00	2023年11月24日	79.58	不适用	否
2.水下模拟仿真体系应用项目	是	10,590.00	11,244.00	268.59	2,576.29	22.91	2025年6月16日	958.72	不适用	否
3.水声研发中心建设项目	是	8,300.00	12,345.00	879.13	8,292.56	67.17	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
5.项目结余资金永久补充流动资金	否		3,444.58	3,444.58	3,444.58	100.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		44,191.79	44,191.79	7,759.68	32,027.48	72.47				
超募资金投向										
无超募资金										
合计		44,191.79	44,191.79	7,759.68	32,027.48	72.47				
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；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；未达到计划进度或预计收益的情况和原因如下：</p> <p>1、第三代水声信号处理平台研发产业化项目已于2023年11月24日达到预定可使用状态，截至本报告期末，效益期未满一年，但公司根据客户需求，采取建设和生产同步开展的方式，本年度已提前实现效益。</p> <p>2、水下模拟仿真体系应用项目尚未进入效益期，但公司根据客户需求，采取建设和生产同步开展的方式，本年度已提前实现效益。</p>										

	3、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	报告期内未出现变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内未出现调整情况。
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，公司召开了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》，公司拟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表人。 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3,900.00万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	第三代水声信号处理平台研发产业化项目已经结项，账户结余3,444.58万元永久补充流动资金。在募投项目实施过程中，公司在保证募投项目建设质量的前提下，加强项目费用监督和管控，合理降低项目实施成本，节约了募集资金的支出，且在募集资金存放期间，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的理财收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	除用于补充流动资金的3,900.00万元外，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。