

北京海兰信数据科技股份有限公司

2024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《2024 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 2024 年 1-6 月使用募集资金 1,360.14 万元。截止到 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 56,149.46 万元，扣除累计已使用募集资金后募集资金余额为 48,554.76 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 12,000.00 万元，用于现金管理 21,000 万元，剩余募集资金存放于专项账户中。

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 2024 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 2024 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 | 131,452,766.55 |
| 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 632440440 | 0.00 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 兴业银行股份有限公司海口分行 | 622070100100015182 | 310,218.86 |
| 宁波银行股份有限公司北京分行 | 77010122001218501 | 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 | 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 | 0.00 |
| 兴业银行股份有限公司海口分行 | 622070100100015068 | 0.00 |
| 北京银行股份有限公司中关村分行 | 20000002679600038010367 | 16,064.33 |
| 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 | 522,264.54 |
| 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 | 23,246,237.31 |
| 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 673939999 | 3.50 |
| 合 计 | | 155,547,555.09 |

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 2024 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

(1) 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。

(2) 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 2024 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 2024 年 2 月 23 日召开第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第三十一次会议，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 1.4 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。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金 1.2 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 2024 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 2024 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 2024 年 2 月 23 日召开的第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第三十一次会议，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 2.56 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至 2024 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 |
|--------|------------------------|------|------------|------------|------------|------|-------|
| 国信证券 | 尊享回报1号 | 500 | 2024年1月2日 | 2024年2月1日 | 4.48% | 是 | 1.84 |
| 国泰君安证券 | 君跃伏龙叁佰(看跌二元)24001收益凭证 | 1000 | 2024年1月5日 | 2024年2月7日 | 3.50% | 是 | 3.16 |
| 国泰君安证券 | 君跃双龙伍佰定制2401收益凭证 | 1000 | 2024年1月5日 | 2024年2月7日 | 3.50% | 是 | 3.16 |
| 国泰君安证券 | 尧睿24007号收益凭证 | 1000 | 2024年1月8日 | 2024年3月5日 | 0.09% | 是 | 0.14 |
| 国泰君安证券 | 久期配置指数24001号收益凭证 | 1000 | 2024年1月8日 | 2024年4月8日 | 0.00% | 是 | 0 |
| 国泰君安证券 | 君跃双龙伍佰定制2402收益凭证 | 1000 | 2024年1月8日 | 2024年2月21日 | 3.50% | 是 | 4.22 |
| 国泰君安证券 | 久期配置指数24002号收益凭证 | 1000 | 2024年1月9日 | 2024年3月5日 | 0.00% | 是 | 0 |
| 国泰君安证券 | 君跃双龙伍佰(双向鲨鱼鳍)24002收益凭证 | 1000 | 2024年1月11日 | 2024年2月21日 | 3.50% | 是 | 3.93 |
| 国泰君安证券 | 君跃双龙伍佰(双向鲨鱼鳍)24002收益凭证 | 1000 | 2024年1月11日 | 2024年2月21日 | 3.50% | 是 | 3.93 |
| 华能信托 | 华能信托·海悦3号 | 3000 | 2024年1月12日 | 2025年1月10日 | 5% | 否 | |
| 国泰君安证券 | 君跃飞龙日经定制2401收益凭证 | 2000 | 2024年1月18日 | 2024年4月18日 | 5.51% | 是 | 27.47 |
| 华能信托 | 华能信托·海悦2号 | 3000 | 2024年1月17日 | 2025年1月17日 | 5% | 否 | |

| | | | | | | | |
|--------|------------------------|------|------------|-------------|-------|---|-------|
| 华能信托 | 华能信托·海悦2号第2期 | 4000 | 2024年1月29日 | 2025年1月24日 | 5% | 否 | |
| 国泰君安证券 | 全天候指数24005号收益凭证 | 3000 | 2024年2月2日 | 2024年4月25日 | 4.42% | 是 | 30.15 |
| 国泰君安证券 | 股债均衡指数24010号收益凭证 | 2000 | 2024年2月2日 | 2024年4月25日 | 8.52% | 是 | 38.75 |
| 国泰君安证券 | 尧睿24026号收益凭证 | 2000 | 2024年2月21日 | 2024年4月24日 | 0.00% | 是 | 0 |
| 国泰君安证券 | 睿享全球24003号收益凭证 | 2000 | 2024年2月23日 | 2024年3月27日 | 0.35% | 是 | 0.64 |
| 国信证券 | 泰信天天收益B | 3000 | 2024年3月5日 | 2024年4月15日 | 2.28% | 是 | 7.7 |
| 国泰君安证券 | 君跃双龙伍佰定制2404收益凭证 | 2000 | 2024年3月5日 | 2024年4月10日 | 0.65% | 是 | 1.28 |
| 国泰君安证券 | 君跃双龙伍佰(双向鲨鱼鳍)24009收益凭证 | 1000 | 2024年3月7日 | 2024年4月10日 | 0.26% | 是 | 0.24 |
| 国泰君安证券 | 君跃双龙伍佰(双向鲨鱼鳍)24012收益凭证 | 1000 | 2024年3月28日 | 2024年5月6日 | 3.17% | 是 | 3.39 |
| 国泰君安证券 | 君跃飞龙专享定制2405收益凭证 | 1000 | 2024年4月11日 | 2024年5月15日 | 0.00% | 是 | 0 |
| 国泰君安证券 | 全天候指数24013号收益凭证 | 1000 | 2024年4月12日 | 2024年7月11日 | 3.71% | 是 | 9.14 |
| 华能信托 | 华能信托·海悦3号第2期 | 4000 | 2024年4月22日 | 2024年12月27日 | 4.1% | 否 | |
| 中信证券 | 中信保本增益3831期 | 8000 | 2024年4月30日 | 2024年5月7日 | 2.30% | 是 | 3.53 |
| 中信证券 | 诺安聚鑫宝货币C | 500 | 2024年4月30日 | 2024年5月15日 | 1.93% | 是 | 0.4 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|-----------------------|--------------------|-------|---|-------|
| 中信证 券 | 华夏惠利货 币 B | 500 | 2024 年 4 月 30 日 | 2024 年 5 月 15 日 | 1.84% | 是 | 0.38 |
| 中信证 券 | 长城收益宝 货币 B | 500 | 2024 年 4 月 30 日 | 2024 年 5 月 15 日 | 2.22% | 是 | 0.46 |
| 中信证 券 | 华夏货币 B | 500 | 2024 年 4 月 30 日 | 2024 年 5 月 15 日 | 1.81% | 是 | 0.37 |
| 国泰君 安证券 | 君跃飞龙专 享定制 2412 收益凭证 | 1000 | 2024 年 5 月 7 日 | 2024 年 6 月 11 日 | 0.00% | 是 | 0 |
| 国泰君 安证券 | 中海信托-国 泰君安天悦 宝 1 号 | 3000 | 2024 年 5 月 8 日 | 2024 年 6 月 3 日 | 3.56% | 是 | 7.6 |
| 国泰君 安证券 | 君跃潜龙伍 零(看跌鲨鱼 鳍)24001 收 益凭证 | 1000 | 2024 年 5 月 8 日 | 2024 年 6 月 12 日 | 1.92% | 是 | 1.84 |
| 国泰君 安证券 | 君跃双龙伍 佰(双向鲨鱼 鳍)24016 收 益凭证 | 1000 | 2024 年 5 月 9 日 | 2024 年 6 月 13 日 | 1.50% | 是 | 1.44 |
| 中信证 券 | 中信保本增 益 3848 期 | 5000 | 2024 年 5 月 9 日 | 2024 年 5 月 16 日 | 2.30% | 是 | 2.21 |
| 国泰君 安证券 | 君跃飞龙叁 佰定制 2406 收益凭证 | 1000 | 2024 年 5 月 15 日 | 2024 年 6 月 18 日 | 0.00% | 是 | 0 |
| 国泰君 安证券 | 君跃飞龙专 享定制 2413 收益凭证 | 1000 | 2024 年 5 月 15 日 | 2024 年 6 月 18 日 | 0.00% | 是 | 0 |
| 国泰君 安证券 | 君跃潜龙恒 生科技定制 2401 收益凭 证 | 1000 | 2024 年 5 月 16 日 | 2024 年 6 月 19 日 | 5.20% | 是 | 4.84 |
| 国泰君 安证券 | 君跃潜龙专 享定制 2401 收益凭证 | 1000 | 2024 年 5 月 16 日 | 2024 年 6 月 19 日 | 1.89% | 是 | 1.76 |
| 国泰君 安证券 | 中海信托海 盈丰益 | 4700 | 2024 年 5 月 21 日 | 2024 年 6 月 24 日 | 3.19% | 是 | 13.96 |

| | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|------|------------|------------|-------|---|-----|
| 国泰君安证券 | 君跃飞龙专享定制 2415 收益凭证 | 1000 | 2024年5月22日 | 2024年6月25日 | 0.00% | 是 | 0 |
| 国泰君安证券 | 君跃双龙伍佰(双向鲨鱼鳍)24018 收益凭证 | 1000 | 2024年5月23日 | 2024年6月26日 | 1.50% | 是 | 1.4 |
| 国泰君安证券 | 君跃飞龙叁佰(看涨价差)24001 收益凭证 | 1000 | 2024年6月7日 | 2024年7月10日 | 0.00% | 否 | 0 |
| 国泰君安证券 | 君跃飞龙纳斯达克100(看涨价差)24002 收益凭证 | 1000 | 2024年6月12日 | 2024年7月17日 | 4.01% | 否 | 0 |
| 国泰君安证券 | 君跃双龙伍佰(双向鲨鱼鳍)24021 收益凭证 | 1000 | 2024年6月13日 | 2024年7月17日 | 1.50% | 否 | 0 |
| 国泰君安证券 | 君跃飞龙叁佰(看涨价差)24002 收益凭证 | 1000 | 2024年6月14日 | 2024年7月17日 | 0.00% | 否 | 0 |
| 国泰君安证券 | 君跃飞龙伍佰定制 2410 收益凭证 | 1000 | 2024年6月14日 | 2024年7月17日 | 0.00% | 否 | 0 |
| 国泰君安证券 | 君跃双龙伍佰定制 2405 收益凭证 | 1000 | 2024年6月18日 | 2024年7月22日 | 1.50% | 否 | 0 |

(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件套及智能感知系统360件套项目 | 21,511.80 | 1,349.14 | 21,511.80 | 100% | 2024年8月 | 174.55 | 不适用 | 否 |
| 永久性补充流动资金 | 海洋先进传感器综合智能作业平台项目 | 15,941.98 | 0.00 | 15,941.98 | 100.00% | 已终止该募集项目 | | 不适用 | 否 |
| 船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目 | 智慧海洋技术中心建设项目 | 12,575.78 | 11 | 11 | 0.087% | 2026年4月 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| UDC上海项目(一期) | | 12,225.75 | 0 | 0 | 0 | 2026年4月 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 62,255.31 | 1,360.14 | 37,464.78 | -- | -- | 174.55 | -- | -- |

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2024 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： 2024 年半年度募集资金使用情况对照表 1

附表 2： 2024 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

二〇二四年八月二十九日

附表 1

北京海兰信数据科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金使用情况对照表 1

截止日期：2024 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 | | 1,360.14 | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------|-----------------|----------|---------------|---------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 24,801.53 | 已累计投入募集资金总额 | | 47,339.66 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 62,255.31 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 86.31% | | | | | |
| 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 | 是 | 21,511.80 | | | | | 已变更募投项目，不适用 | | 不适用 | 是 |
| 2、海底数据中心一期项目 | 否 | | 21,511.80 | 1,349.14 | 21,511.80 | 100.00% | 2024 年 6 月 | 174.55 | 不适用 | 否 |
| 3、海洋先进传感器综合智能作业平台项目 | 是 | 15,941.98 | 15,941.98 | 0 | 15,941.98 | 100.00% | 已终止该项目 | | 不适用 | 是 |
| 4、智慧海洋技术中心建设项目 | 是 | 24,801.53 | | | | | 已变更募投项目，不适用 | | 不适用 | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------|---------|---|-----|---|
| 5、船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目 | 否 | | 12,575.78 | 11 | 11 | 0.087% | 2026年4月 | | 不适用 | 否 |
| 6、UDC上海项目（一期） | 否 | | 12,225.75 | 0 | 0 | 0.00% | 2026年4月 | | 不适用 | 否 |
| 7、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 | 1,360.14 | 47,339.66 | — | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | <p>(1) “年产智能船舶系统 370 件套及智能感知系统 360 件套项目” 变更为“海底数据中心一期项目”。</p> <p>(2) “智慧海洋技术中心建设项目” 变更为“船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目” 和“UDC 上海项目（一期）”。</p> | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>(1) “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，地缘性政治因素对公司生产经营、资源调配、募投项目推进工作带来一定影响，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”。</p> <p>(2) “海洋先进传感器综合智能作业平台项目” 主要依靠面向海兰信下属企业的自用需求提供海洋作业和产品测试服务，以及对外租赁的业务模式获取收入。2021-2023 年受宏观经济波动的影响，部分外部租赁业务模式的目标客户订单量处于低位运行，仅满足公司及下属企业的自用需求并不足以实现预计投资效益。为降低募集资金使用及运营风险，更好地维护公司及全体股东利益，本着控制风险、审慎投资的原则，公司终止了“海洋先进传感器综合智能作业平台项目” 并将该部分募集资金永久补充流动资金。该事项已经公司 2023 年 12 月 5 日召开的第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已将剩余募集资金 15,941.98 万元及其理财收益 726.40 万转入一般账户用以永久补充流动资金。</p> <p>(3) “智慧海洋技术中心建设项目” 立项目标主要集中于产品的研发和创新，致力于技术的全面突破和各类产品的综合性能提升。随着过去几年公司内部技术能力的逐步增强，已成功实现了海底数据中心（UDC）样机的下水测试，这标志着公司的产品在实际应用环境中的可靠性和稳定性得到了验证。此外，海南海底数据中心一期工程的顺利竣工，不仅展示了公司在基础设施建设方面的交付实力，也为数据存储和处理提供了强大的支持，现阶段，更加需要将研发成果转化为实际的产业应用。这意味着公司需要从单一的研发导向，转为更加注重市场导向和产业化发展。</p> <p>地缘性政治因素对公司船舶导航雷达产品的上游供应链造成波动影响，导致磁控管等核心微波器件会随时出现被封锁断供的风险，公司研制自主化船舶导航雷达，实现关键部件的国产化迫在眉睫。目前公司已完成固态雷达样机的研制和试验验证，并向终端客户小批量</p> | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>供货。需要通过本项目量产技术性能优异、高可靠、具有成本优势、具备国际竞争力的全自主固态导航雷达，进一步突破雷达微波组件国际供应链的封锁。在推动民用船舶关键配套装备的国产化进程的同时，进一步扩大公司的收入规模以及盈利水平。</p> <p>“智慧海洋技术中心建设项目”总投资额 30,423.14 万元，拟使用募集资金 24,801.53 万元，截至 2024 年 2 月 29 日，该项目累计投入募集资金 8,685.99 万元用于购置土地建设研发中心和办公用房，占总投资进度的 35.02%。目前已沟通受让方按不低于原购买价格购置相关资产，交易完成后已投入募集资金返还至原募集专户并用于变更后的募投项目，因此变更后的募投项目拟使用募集资金总额与原项目相同为 24,801.53 万元。</p> |
| 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 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 于 2024 年 2 月 23 日召开的第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第三十一次会议，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 2.56 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 2024 年 6 月 30 日，该募集项目下用于购买理财产品金额为 14,000.00 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 | “智慧海洋技术中心建设项目”累计投入募集资金 8,685.99 万元用于购置土地建设研发中心和办公用房，2024 年 5 月，该项目实施主体海鸚（海南）技术有限公司 90%股权由受让方以 9,760.32 万元收购，公司收到股权转让款后，将前期已投入募集资金 8,685.99 万元用于变更后的募投项目，剩余部分存放于募集资金专项账户中。 |

附表 2

北京海兰信数据科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金使用情况对照表 2

截止日期：2024 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 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0 | | | | | |
| 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、海洋基础工程技术服务能力建设项目 | 否 | 20,581.32 | 20,581.32 | - | | 0.00% | 2025 年 12 月 | 0 | 不适用 | 否 |
| 2、补充营运资金 | 否 | 8,820.57 | 8,820.57 | - | 8,809.80 | 99.88% | | - | 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 | <p>公司与全资子公司海南欧特海洋科技有限公司（联合体牵头人，以下简称“欧特海洋”）均于2024年6月18日前收到三亚崖州湾科技城开发建设有限公司发出的关于海南省海洋灾害综合防治能力建设项目（EPC+0）（以下简称“中标项目”）的《中标通知书》。具体内容详见公司于2024年6月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与全资子公司收到〈中标通知书〉的公告》（公告编号：2024-046）。中标项目亦是围绕海兰信旗下的海洋观探测业务板块展开，与募投项目“海洋基础工程技术服务能力建设项目”投资逻辑相符。中标项目将依托公司及其下属企业在海洋调查和海洋基础工程技术服务领域中的高端设备资源、关键技术积累、专业人才团队、项目实施经验等方面的优势，在现有以设备销售为主的业务模式基础上，以市场需求为导向，向数据服务方向拓展延伸。中标项目实施有利于公司加速推进海洋观探测及数据集成技术与业务的协同发展，为客户提供高可靠性、维护性、容错能力强的综合解决方案，因此公司拟将募集项目资金用于海南省海洋灾害综合防治能力建设项目（EPC+0），此事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流的公告》（公告编号：2024-061），并于2024年9月19日完成股东大会审议程序。</p> | | | | | | | | | |
| 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 | <p>公司于2024年2月23日召开第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第三十一次会议，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1.4亿元（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。截至2024年6月30日，公司已将本次募集资金中12,000.00万元转入一般账户，用于日常经营。</p> | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | <p>公司于2024年2月23日召开的第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第三十一次会议，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2.56亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 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 2024 年 6 月 30 日，该募集项目下用于购买理财产品金额为 7,000.00 万元，用于暂时性补充流动资金 12,000.00 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。 |