

证券代码：836464

证券简称：华成智云

主办券商：长城国瑞

北京华成智云软件股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，北京华成智云软件股份有限公司董事会对公司 2023 年 1-6 月股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<北京华成智云软件股份有限公司股票定向发行说明书>》议案。2021 年 10 月 29 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于<北京华成智云软件股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）>》议案，在该方案中公司拟向山东省财金资本管理有限公司、智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司定向发行人民币普通股，股份发行数量为 28,000,000 股，发行价格为人民币 3.50 元/股，募集资金总额为 98,000,000 元。该方案于 2021 年 11 月 13 日经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

2021 年 12 月 20 日，公司收到了股转系统出具的《关于北京华成智云软件股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函〔2021〕4156 号）。

2022 年 1 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京华成智云软件股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2022〕247 号）。

2022年2月24日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字[2022]000094），确认本次募集资金98,000,000.00元全部到位。

2022年2月25日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。针对公司2021年股票定向发行，公司与北京银行济南自贸区支行、上海浦东发展银行北京丰台支行、北京银行中关村海淀园支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

公司已严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照已披露的用途使用。

三、募集资金存放情况

截至2023年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
北京银行济南自贸区支行	20000034451900074094806	50,159,000.00	45,699,536.31
上海浦东发展银行北京丰台支行	91440078801700001964	24,783,100.00	169.21
北京银行中关村海淀园支行	20000034451900074332142	23,057,900.00	3,816,729.04
合计		98,000,000.00	49,516,434.56

四、募集资金的实际使用情况

（一）以募集资金置换预先投入自筹资金的情况

公司于2022年4月12日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金议案》，同意公司以股票发行的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币10,726,682.72元。2022年4月13日，公司披露了《关于使用募

集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告》(公告编号:2022-027)。同日，公司原主办券商中国银河证券股份有限公司出具了《关于北京华成智云软件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，认为：“公司已使用自筹资金预先投入了募投项目，且本次募集资金置换已履行必要的审议程序本次使用募集资金所置换的前期自筹资金的使用情况与募集资金用途一致。主办券商对公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项无异议。”

（二）募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用情况如下：

合计	金额
募集资金总额	98,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	841,398.07
其中：利息收入	843,054.57
手续费	1,656.50
减：累计使用募集资金金额	49,324,963.51
其中：补充流动资金	27,798,280.79
项目建设	21,526,682.72
募集资金余额	49,516,434.56

五、变更募投项目使用资金的情况

公司于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第四次会议，并于 2023 年 6 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会，均审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原计划投入智慧资产管理云平台升级建设项目和开放式大数据研发展示管理平台等两个募集资金使用项目中的未用资金 44,915,596.45 元及利息 687,573.71 元全部变更用途，用于补充公司流动资金，共计 45,603,170.16 元，以支持公司市场项目开拓。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

2023 年 1-6 月，公司募集资金存放与实际使用均符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业

股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与实际使用募集资金的情况。

北京华成智云软件股份有限公司

董事会

2023年8月23日