

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“浩瀚深度”）将2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据2022年6月13日中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1233号文同意注册申请的批复，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,928.6667万股，发行价格每股人民币16.56元，募集资金总额为人民币650,587,205.52元，扣除发行费用（不含增值税）人民币78,894,910.71元，实际募集资金净额为人民币571,692,294.81元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年8月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中兴财光华审验字(2022)第102009号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金账户余额为5,764.74万元。具体情况如下：

单位：元

项目	金额(元)
募集资金账户期初余额	219,655,962.33

减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	
减：投入募集资金投资项目	74,044,192.62
减：超募资金永久性补充流动资产	
减：补充流动资金支出	15,700.00
减：购买理财产品	261,300,000.00
加：收回理财产品	171,300,000.00
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额	2,051,299.67
募集资金账户期末余额	57,647,369.38

注：公司募集资金账户余额中包含未完成置换及自有资金支付部分上市费用18,006,329.88元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司于2021年4月制定了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，该制度对募集资金的存放、使用、投向变更及管理及监督作了详细规定，并得到严格执行。

公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行、北京银行股份有限公司双榆树支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截止2024年6月30日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：

序号	开户行及账号	账号	存款类型	金额（元）
1	招商银行股份有限公司 北京世纪城支行	110913056510203	活期	8,997,635.53
2		110913056510555	活期	4,405,838.63
3		110913056510109	活期	220.28
4		110913056510000	活期	9,841,713.08
5		110913056510001	活期	18,166,935.68
6	北京银行双榆树支行	20000002522400097346299	活期	16,235,025.78

序号	开户行及账号	账号	存款类型	金额（元）
7		20000002522400097322929	活期	0.40
合计				57,647,369.38

注：上述募集资金存放专项账户的存款余额不含持有未到期理财产品 120,000,000.00 元。

三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024 年半年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年半年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、公司于 2023 年 8 月 21 日分别召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 24,000 万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为 12,000.00 万元，具体情况为：

受托方	产品类型	认购日	到期日	2024.6.30 余额（元）	备注
申万宏源证券股份有限公司	龙鼎金双利看涨定制 459 期（32）天收益凭证产品	2024-6-5	2024-7-8	10,000,000.00	募集资金账户存放
	龙鼎金双利看涨定制 395 期（95 天）收益凭证	2024-4-11	2024-7-15	70,000,000.00	募集资金账户存放
	龙鼎定制 1216 期收益凭证产品	2024-6-27	2024-8-19	10,000,000.00	募集资金账户存放

受托方	产品类型	认购日	到期日	2024. 6. 30 余额（元）	备注
	龙鼎定制 1215 期收益凭证产品	2024-6-27	2024-8-19	10,000,000.00	募集资金账户存放
国金证券股份有限公司	涨跌宝看涨鲨鱼鳍 320 期（SGE 黄金 9999）	2024-6-14	2024-7-20	10,000,000.00	募集资金账户存放
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	招商银行智汇系列看跌两层区间 30 天结构性存款	2024-6-18	2024-7-18	10,000,000.00	募集资金账户存放
合计				120,000,000.00	

（五）用超募资金永久补充流动资金情况

2024 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 169.23 万元永久补充流动资金，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

公司超募资金总额为 17,169.23 万元，用于永久补充流动资金的金额为 169.23 万元，占超募资金总额的比例为 0.99%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设的需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024 年半年度，公司不存在新增超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建

项目及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“网络智能化采集系统研发项目”结项，并将节余募集资金用于新建“网络智能化系统国产化升级项目”。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

（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

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在违规情形。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 1：募集资金使用情况对照表

编制单位：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额				571,692,294.81			本报告期投入募集资金总额		74,059,892.62			
报告期内变更用途的募集资金总额				29,369,488.57			已累计投入募集资金总额		423,365,289.43			
累计变更用途的募集资金总额				29,369,488.57								
投资项目	已变更项目， 含部分变更	募集资金承诺投 资总额	调整后投资额	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3) = (1) - (2)	截至期末投 入进度 (4) = (2) / (1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益 (万元)	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
网络智能化应用系 统研发项目	否	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	33,871,809.84	83,092,650.44	6,907,349.56	92.33%	2024.6	不适用	不适用	否
安全技术研发中心 建设项目	否	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	9,308,834.69	45,093,887.06	14,906,112.94	75.16%	2024.12	不适用	不适用	否
网络智能化采集系 统研发项目	否	130,000,000.00	100,630,511.43	100,630,511.43	6,565,115.71	100,630,511.43		100.00%	2023.12	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	15,700.00	119,999,808.12	191.88	99.99%	不适用	不适用	不适用	否
	网络智能化 系统国产化 升级项目	-	29,369,488.57	29,369,488.57	13,422,699.77	13,422,699.77	15,946,788.80	45.70%	2025.12	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	63,184,160.01	362,239,556.82	37,760,443.18	90.56%				

超募资金	深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目	171,692,294.81	120,000,000.00	120,000,000.00	10,875,732.61	11,125,732.61	108,874,267.39	9.27%	2026.8	不适用	不适用	否
	永久补充流动资金		51,692,294.81	50,000,000.00	-	50,000,000.00	1,692,294.81	96.73%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金小计		171,692,294.81	171,692,294.81	171,692,294.81	10,875,732.61	61,125,732.61	110,566,562.20	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		571,692,294.81	571,692,294.81	571,692,294.81	74,059,892.62	423,365,289.43	148,327,005.38					
未达到计划进度原因					注 1							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见专项报告“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”							
利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见专项报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见专项报告“三、(五)用超募资金永久补充流动资金情况”							
募集资金结余的金额及形成原因					截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 5,764.74 万元，系尚未使用的首次公开发行股票并上市募集资金及其利息收入。							
募集资金其他使用情况					不适用							

注 1：公司本次募集资金于 2022 年 8 月到账，滞后于募投项目开始时间，公司考虑自身营运资金的规划，募集资金到位后才开始募投项目的大额投入，同时受国内外宏观经济、下游环境变化优化前期方案等因素影响，募投项目规划进度与实际进度存在一定差异，整体项目进度有所延迟。

注 2：公司于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“网络智能化采集系统研发项目”结项并将节余募集资金用于“网络智能化系统国产化升级项目”；同意公司对“网络智能化应用系统研发项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2024 年 6 月。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。上述事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

注 3：“网络智能化采集系统研发项目”节余募集资金全部转入“网络智能化系统国产化升级项目”，包括募集资金未使用余额 29,369,488.57 元及该账户理财收益与利息。此外，公司于 2024 年 7 月 4 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司将“网络智能化应用系统研发项目”结项，并将节余募集资金用于“网络智能化系统国产化升级项目”，本事项已经公司股东大会审议通过。