

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2024-059

## 北京殷图网联科技股份有限公司

### 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。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

北京殷图网联科技股份有限公司于 2020 年 5 月 8 日召开的第二届董事会第十三次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1335 号”文《关于核准北京殷图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》的核准，本次向不特定合格投资者公开发行不超过 1,000 万股新股，每股面值 1 元，按照发行价格人民币 9.98 元/股计算，募集资金总额为人民币 99,800,000.00 元，缴存银行账户为中国农业银行，账号 11251401040004117。截至 2020 年 7 月 15 日止，贵公司实际已发行人民币普通股 1,000 万股，募集资金总额为人民币 99,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,453,773.58 元（不含增值税进项税额人民币 747,226.42 元），实际募集资金净额人民币 86,599,000.00 元，上述募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字【2020】第 1-00109 号验资报告。

##### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2020 年度，募集资金投入募投项目金额合计 20,333,552.85 元，置换前期支付发行费用 1,358,500.00 元（不含税）。2020 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额 66,825,512.36 元，其中：活期存款余额 225,512.36 元，募集资金账户购买理财产品余额 66,600,000.00 元。2020 年募集资金利息收益 467,565.21

元。

2021 年度，募集资金投入募投项目金额 10,882,640.02 元。2021 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额 57,317,852.13 元，其中：活期存款余额 117,852.13 元，募集资金账户购买理财产品余额 57,200,000.00 元。2021 年募集资金利息收益 1,374,979.79 元。

2022 年度，募集资金投入募投项目金额 11,169,302.49 元。2022 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额 47,964,099.17 元，其中：活期存款余额 164,099.17 元，募集资金账户购买理财产品余额 47,800,000.00 元。2022 年募集资金利息收益 1,815,549.53 元。

2023 年度，募集资金投入募投项目金额 19,080,348.95 元。2023 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额 29,568,696.98 元，其中：活期存款余额 668,696.98 元，募集资金账户购买理财产品余额 4,000,000.00 元，大额存单余额 20,000,000.00 元，七天通知存款余额 4,900,000.00 元。2023 年募集资金利息收益 684,946.76 元。

2024 年半年度，募集资金投入募投项目金额 9,531,953.79 元。2024 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金余额 20,585,710.70 元，其中：活期存款余额 2,185,710.70 元，七天通知存款余额 5,400,000.00 元，大额存单定期存款余额 10,000,000.00 元，银利多定期存款余额 3,000,000.00 元，2024 年 1-6 月募集资金利息收益 548,967.51 元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京殷图网联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》于 2016 年 8 月 29 日经本公司第一届董事会第八次会议审议通过。同时，公司已与保荐人万联证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行于 2020 年 7 月 14 日共同签署了《募集资金三方监管协议》。

公司一直严格按照《北京殷图网联股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

(二) 募集资金在专项账户的存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：元

专户银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中国农业银行股份有限公司北京硅谷亮城支行	11251401040004117	90,300,000.00	20,585,710.70
其中：活期存款余额	11251401040004117		2,185,710.70
七天通知存款余额	11251401040004117		5,400,000.00
定期存款余额	11251401040004117		13,000,000.00

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 9,531,953.79 元。各项目的募集资金使用情况详见本报告附表 1. 募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

本年度公司不存在募集资金置换的情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
中国农业银行	大额存单	活期账户转开对公大额存单	4,000.00	2022年9月28日	2025年9月28日	保本收益类	3.10%
中国农业银行	银行理财产品	农银理财“农银时时付”7号开放式人民币理财产品	400.00	2023年11月16日	2024年1月29日	固定收益类	2.40%
中国农业银行	存款	七天通知存款	500.00	2023年11月21日	2024年11月20日	保本收益类	1.45%
中国农业银行	存款	七天通知存款	100.00	2024年5月24日	2025年5月23日	保本收益类	1.25%
中国农业银行	存款	七天通知存款	150.00	2024年6月20日	2025年6月19日	保本收益类	1.25%
中国农业银行	存款	银利多定期存款	300.00	2024年5月21日	2024年8月21日	保本收益类	1.4%

注：1、活期转开大额存单从2022年9月28日起累积购买40,000,000.00元，截止到2024年6月30日本金余额为10,000,000.00元。

2、农银理财“农银时时付”7号开放式人民币理财产品2023年11月16日购买4,000,000.00元，截止到2024年6月30日本金余额0.00元。

3、七天通知存款从2023年11月21日起累积购买7,500,000.00元，截止到2024年6月30日本金余额为5,400,000.00元。

4、银利多定期存款2024年5月21日购买3,000,000.00元，截止到2024年6月30日本金余额为3,000,000.00元。

2023年8月28日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人

民币 4,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,拟投资于安全性高、流动性好、风险低的理财产品,包括银行理财产品、定期存款、结构性存款、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及其他低风险理财产品等。在上述额度范围内,可循环滚动使用。拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。公司独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-045)。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

无

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

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,也不存在募集资金违规使用的情形。

#### 六、备查文件

- 1、《北京殷图网联科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- 2、《北京殷图网联科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		86,599,000.00	本报告期投入募集资金总额		9,531,953.79			
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		70,997,798.10			
变更用途的募集资金总额比例		0%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目-智慧变电站多维立体巡检管控平台项目	否	28,822,100.00	6,300,788.39	17,340,473.66	60.16%	2025年7月31日	否	否

募投项目-研发中心建设项目	否	27,776,900.00	3,036,044.90	24,162,760.61	86.99%	2025年8月31日	否	否
补充流动资金	否	30,000,000.00	195,120.50	29,494,563.83	98.32%	不适用	不适用	不适用
合计	-	86,599,000.00	9,531,953.79	70,997,798.10	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	<p>1、智慧变电站多维立体巡检管控平台项目按调整后的计划截止报告期末应完成产品正式研发和产品检测及测试，并进入市场推广阶段，不产生预计收益；实际该项目仍处于产品研发阶段，未产生收益。为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，在充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目的规划建设期延长至2025年7月31日。</p> <p>2、研发中心建设项目按调整后的计划截止报告期末应处于正式研发阶段，不产生预计收益；实际已进入正式研发阶段，未产生收益。</p>							
可行性发生重大变化的情况说明	无							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							

募集资金置换自筹资金情况说明	本年度公司不存在募集资金置换的情况。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	参见前述专项报告“三、（四）闲置募集资金购买理财产品情况”相关内容
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用