

关于恒拓开源信息科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告

众环专字（2025）0800029号

目 录

	起始页码
鉴证报告	
募集资金专项报告	
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	1



中审众环
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼
邮政编码: 430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP
17-18 F. Yangtze River Industry Building
No. 166 Zhongbei Road, Wuhan 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

关于恒拓开源信息科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字(2025)0800029号

恒拓开源信息科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称“恒拓开源公司”)截至2024年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是恒拓开源公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,恒拓开源信息科技股份有限公司截至2024年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了恒拓开源

鉴证报告第1页共2页

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具, 您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编号:鄂25NU5A1XKV



公司截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

本鉴证报告仅供恒拓开源公司 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：  安素强
110001650257

中国注册会计师：  靳凯
420100050347

中国·武汉

2025年4月24日



恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告

根据中国证监会发布的《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》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

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《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1331号）核准，并经全国中小企业股份转让系统有限公司同意，公司采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股1,928万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股1,928万股，共计公开发行人民币普通股3,856万股，每股发行价格为人民币7.03元，共计募集资金271,076,800.00元，扣除承销费、保荐费（不含税）金额21,686,144.00元后的募集资金为249,390,656.00元，由主承销券商中信建投证券股份有限公司于2020年7月16日汇入公司募集资金监管账户。本次募集资金总额271,076,800.00元扣除发行费用（不含税）人民币29,359,706.26元后，募集资金净额为人民币241,717,093.74元。上述募集资金发行费到位情况经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）验证，并出具验资报告（众环验字（2020）020024号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集账户余额为5,905,320.23元。

募集资金使用及结存情况如下：

单位：元	
项目	金额
1、募集资金账户期初余额	746,045.31
减：补充流动资金	
减：募集项目使用资金	3,698,668.38



其中：基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列产品升级项目	3,698,668.38
航空行业专属智能云建设项目	
减：专户支付的发行费用	
加：用于现金管理的暂时闲置募集资金收回	462,585,773.07
加：利息收入扣除手续费净额	8,272,170.23
减：用于现金管理的暂时闲置募集资金支出	462,000,000.00
2、募集资金专用账户期末余额	5,905,320.23

报告期末，公司使用募集资金购买且尚未赎回的理财产品余额为 166,000,000.00 元，除此之外尚有 84.64 元的到期的理财收益尚未转回至募集资金专户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理与使用，公司设立了募集资金专户，于 2020 年 7 月与中国民生银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利及义务，并根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规则以及《募集资金管理制度》等公司制度，对募集资金存放与使用情况进行管理。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储余额情况如下：

单位：元			
开户银行	银行账号	账户性质	账户余额
中国民生银行股份有限公司北京分行	632213798	活期专户	5,905,320.23
合 计			5,905,320.23

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目可行性不存在重大变化。



(二) 募集资金置换情况

无相关情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无相关情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

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	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(%)
恒拓开源	信托理财产品	中信建投平安信托固益联 3M-24 号集合资金信托计划	2,800.00	2022 年 10 月 13 日	2024 年 2 月 27 日	固定收益型	4.27%
恒拓开源	信托理财产品	中信建投-信益嘉 2 号 12 单元 (X02121)	2,500.00	2023 年 3 月 6 日	2024 年 3 月 6 日	固定收益型	4.35%
恒拓开源	券商理财产品	中金鑫益 3 号集合资产管理计划 (SEV609)	968.98	2023 年 7 月 7 日	2024 年 7 月 11 日	固定收益型	4.35%
恒拓开源	券商理财产品	中金鑫益 3 号集合资产管理计划 (SEV609)	1,931.02	2023 年 7 月 7 日	2024 年 3 月 29 日	固定收益型	4.76%
恒拓开源	券商理财产品	固收加力 (B8F87FCE0534BB)	100.00	2023 年 7 月 7 日	2024 年 2 月 27 日	固定收益型	0.53%
恒拓开源	券商理财产品	安信资管双周盈 2 号 (AD8858)	1,000.00	2023 年 8 月 1 日	2024 年 5 月 7 日	固定收益型	3.42%
恒拓开源	券商理财产品	安信资管双周盈 1 号 (SJE391)	500.00	2023 年 8 月 1 日	2024 年 5 月 7 日	固定收益型	3.71%
恒拓开源	信托理财产品	瑞利稳富定开 6M-7 号 (BR3EQF)	1,000.00	2023 年 8 月 2 日	2024 年 8 月 5 日	固定收益型	4.63%
恒拓开源	信托理财产品	平安信托鑫益优选 8 号集合资金信托计划 (B95768)	3,000.00	2023 年 9 月 8 日	2024 年 6 月 4 日	固定收益型	4.59%



委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	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(%)
恒拓开源	信托理财产品	中信信托信智协同6M-45期债券投资集合资金(XA4647)	2,000.00	2023年10月13日	2024年4月22日	固定收益型	3.90%
恒拓开源	券商理财产品	方正证券稳盛6号(CWS006)	600.00	2023年11月28日	2024年2月29日	固定收益型	6.40%
恒拓开源	券商理财产品	华安证券尊享季季赢1号集合资产管理计划(BB7301)	400.00	2023年12月6日	2024年5月8日	固定收益型	5.49%
恒拓开源	券商理财产品	方正证券稳盛6号(CWS006)	1,000.00	2024年3月13日	2024年6月11日	固定收益型	5.09%
恒拓开源	券商理财产品	稳盛专享1号(WZX001)	1,000.00	2024年3月13日	2024年9月20日	固定收益型	3.82%
恒拓开源	信托理财产品	平安信托信建投8号(B69088)	1,000.00	2024年3月15日	2024年9月25日	固定收益型	3.64%
恒拓开源	信托理财产品	瑞丽稳富6M-2号(BR0A0J)	2,000.00	2024年4月17日	2024年10月18日	固定收益型	2.60%
恒拓开源	券商理财产品	中金至信1号集合资产管理计划(921154)	2,000.00	2024年4月18日	2024年10月23日	固定收益型	2.52%
恒拓开源	券商理财产品	华安证券尊享季季赢1号集合资产管理计划(BB7301)	1,100.00	2024年4月18日	2024年7月24日	固定收益型	4.72%
恒拓开源	银行理财产品	安盈象固收稳健七天持有期2号C(AF213008C)	2,000.00	2024年4月30日	2024年5月7日	固定收益型	2.94%
恒拓开源	券商理财产品	中金公司金泽鑫动137号收益凭证(SRGY57)	1,500.00	2024年5月24日	2024年11月25日	保本浮动收益	2.06%



委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	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(%)
恒拓开源	券商理财产品	中信建投收益凭证“看涨宝”409期 (SRJE89/JTB325)	1,500.00	2024年5月30日	2024年12月5日	保本浮动收益	2.19%
恒拓开源	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03867期	500.00	2024年6月17日	2024年9月19日	保本浮动收益	2.32%
恒拓开源	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03868期	500.00	2024年6月17日	2024年9月19日	保本浮动收益	2.53%
恒拓开源	银行理财产品	招商银行智汇系列看跌两层区间32天结构性存款(FBJ00288)	3,000.00	2024年6月17日	2024年7月19日	保本浮动收益	2.25%
恒拓开源	银行理财产品	招商银行智汇系列看跌两层区间29天结构性存款(FBJ00322)	1,000.00	2024年7月2日	2024年7月31日	保本浮动收益	1.93%
恒拓开源	银行理财产品	招商银行智汇系列看跌两层区间67天结构性存款(产品代码:FBJ00437)	3,000.00	2024年7月22日	2024年9月27日	保本浮动收益	2.25%
恒拓开源	银行理财产品	兴业银行66天结构性存款(CC32240718000)	1,000.00	2024年7月22日	2024年9月26日	保本浮动收益	2.42%
恒拓开源	银行理财产品	兴业银行95天结构性存款(CC32240730022)	1,000.00	2024年8月1日	2024年11月4日	保本浮动收益	2.35%
恒拓开源	银行理财产品	兴业银行95天结构性存款(CC32240731012)	1,000.00	2024年8月1日	2024年11月4日	保本浮动收益	2.35%
恒拓开源	银行理财产品	兴业银行84天结构性存款(CC32240809002)	1,000.00	2024年8月12日	2024年11月4日	保本浮动收益	2.35%
恒拓开源	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币	1,000.00	2024年9月	2024年12月	保本浮动	2.20%



委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	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(%)
		币结构性存款 17663 期 C24QL0135		23 日	23 日	收益	
恒拓开源	银行理财产品	兴业银行三个月定期存款	500.00	2024 年 9 月 26 日	2024 年 12 月 26 日	保本固定收益	1.55%
恒拓开源	银行理财产品	招商银行智汇系列看涨两层区间 30 天结构性存款, 产品代码: FBJ00560	3,000.00	2024 年 9 月 30 日	2024 年 10 月 30 日	保本浮动收益	1.55%
恒拓开源	银行理财产品	兴业银行 91 天结构性存款 (CC32240927023)	1,500.00	2024 年 10 月 8 日	2025 年 1 月 7 日	保本浮动收益	2.39%
恒拓开源	银行理财产品	兴业银行 91 天结构性存款 (CC32240929040)	1,000.00	2024 年 10 月 8 日	2025 年 1 月 7 日	保本浮动收益	2.39%
恒拓开源	银行理财产品	宁波银行 176 天结构性存款 (7202404200)	2,000.00	2024 年 10 月 30 日	2025 年 4 月 24 日	保本浮动收益	1.00%-2.50%
恒拓开源	银行理财产品	兴业银行 185 天结构性存款 (CC32241107002)	2,000.00	2024 年 11 月 8 日	2025 年 5 月 12 日	保本浮动收益	1.50%/2.09%
恒拓开源	银行理财产品	宁波银行三个月定期存款	600.00	2024 年 11 月 7 日	2025 年 2 月 7 日	保本固定收益	0.95%
恒拓开源	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18596 期 C24N30155	2,000.00	2024 年 11 月 11 日	2025 年 2 月 12 日	保本浮动收益	2.10%
恒拓开源	银行理财产品	宁波银行 181 天结构性存款 (7202404320)	2,000.00	2024 年 11 月 12 日	2025 年 5 月 12 日	保本浮动收益	1.00%-2.50%
恒拓开源	银行理财产品	民生银行 91 天结构性存款 (SDGA241372V)	1,500.00	2024 年 11 月 15 日	2025 年 2 月 14 日	保本浮动收益	1.37%
恒拓开源	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 32 天结构性存	1,500.00	2024 年 12 月 9 日	2025 年 1 月 10 日	保本浮动收益	1.95%



委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	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(%)
		款, 产品代码: NBJ08574					
恒拓开源	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19296 期	1,500.00	2024 年 12 月 14 日	2025 年 3 月 14 日	保本浮动收益	2.21%
恒拓开源	银行理财产品	(金蛇迎春) 薪加薪 16 号 W 款 2024 年第 302 期人民币结构性存款	500.00	2024 年 12 月 27 日	2025 年 6 月 25 日	保本浮动收益	1.30%/2.48%
恒拓开源	银行理财产品	“薪加薪 16 号” W 款 2024 年第 304 期人民币结构性存款	500.00	2024 年 12 月 27 日	2025 年 3 月 27 日	保本浮动收益	2.55%

公司于 2021 年 1 月 25 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司于 2021 年 2 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金购买银行或金融机构保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度范围内，可循环滚动使用。

2024 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

2024 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使



用，投资期限不超过 12 个月，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（五）超募资金使用情况

不适用。

（六）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

恒拓开源信息科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日



附表1:



募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：恒拓开源信息科技股份有限公司		单位：元						
募集资金净额	241,717,093.74	本年度投入募集资金总额		3,698,668.38				
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额		91,714,336.74				
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)	本年度投入金额	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
基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列产品升级项目	否	124,768,800.00	3,698,668.38	36,592,736.74	29.33%	不适用	不适用	否
航空行业专属智能云建设项目	否	61,826,693.74			0.00%	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	55,121,600.00		55,121,600.00	100.00%	不适用	不适用	否
合计		241,717,093.74	3,698,668.38	91,714,336.74				
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，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）								
可行性发生重大变化的具体情况说明								
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明								
募集资金置换自筹资金情况说明								
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明								
使用闲置募集资金购买理财产品情况说明								
超募资金投向								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明								
募集资金其他使用情况说明								
无相关情况								
无相关情况								
无相关情况								
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况、（四）闲置募集资金购买理财产品情况”								
无相关情况								
无相关情况								
无相关情况								





营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B

扫描二维码登录“国家
企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、
许可、监管信息。



(副本)

5 - 1

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 叁仟捌佰捌拾万圆人民币
成立日期 2013年11月6日
主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、年度财务审计、清算、资产评估、企业收购、兼并、基本建设决算、基本建设决（结）算、审核、法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2025 年 1 月 17 日

证书序号: 0017829

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



二〇二四年五月十四

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001650257
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 11 月 12 日
Date of Issuance /y /m /d

复印无效



安景强

年 月 日
/y /m /d

安景强

姓 名

Full name

性 别

Sex

出 生 日 期

Date of birth

工 作 单 位

Working unit

身 份 证 号 码

Identity card No.



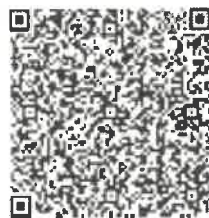


姓名	靳凯
性别	男
出生日期	1990-10-16
工作单位	中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙)陕西分所
身份证号码	142701199010162459



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



靳凯

证书编号: 420101050347
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 07 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d



年 月 日
/y /m /d