

证券代码：688292

证券简称：浩瀚深度

公告编号：2025-044

转债代码：118052

转债简称：浩瀚转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

关于2025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》的相关格式指引的要求，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”）现将2025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

1、首次公开发行股票

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。

2、2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术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〔2025〕71号）同意，公司向不特定对象共计发行35,429.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币

100 元，按面值发行。本次发行总额为人民币 354,290,000.00 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关费用 8,648,409.90 元后，募集资金净额为 345,641,590.10 元。上述募集资金已全部到位，由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验资报告》（中兴财光华审专字（2025）第 102009 号）。

公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 3,960.84 万元。具体情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金账户期初余额	79,367,045.86
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	20,796,162.36
减：超募资金永久性补充流动资产	
减：补充流动资金支出	
减：购买理财产品	71,000,000.00
减：销户利息转出	20.85
加：收回理财产品	51,000,000.00
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额	1,037,520.92
募集资金账户期末余额	39,608,383.57

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

2、2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 23,702.68 万元。具体情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金账户期初余额	347,630,000.00

项目	金额
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	16,153,681.86
减：投入募集资金投资项目	4,531,069.19
减：超募资金永久性补充流动资产	
减：补充流动资金支出	
减：购买理财产品	110,000,000.00
减：募集资金余额转至自有资金账户	
加：收回理财产品	20,000,000.00
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额	81,566.97
募集资金账户期末余额	237,026,815.92

二、募集资金存放和管理情况

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、投向变更及监督作了详细规定，并得到严格执行。

1、首次公开发行股票

2022年8月11日，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。

截至2025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	683,407.93
2		110913056510555	活期	2,984,433.79
3		110913056510109	活期	-
4		110913056510000	活期	12,697,448.32
5		110913056510001	活期	23,243,093.53
6	北京银行双榆树支行	20000002522400097346299	活期	-
7		20000002522400097322929	活期	-

合计	39,608,383.57
----	---------------

2、2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2025 年 3 月 7 日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《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。

截至 2025 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	中国民生银行股份有限公司北京 正义路支行	684688296	活期	120,740,890.86
2		651688298	活期	116,285,925.06
合计				237,026,815.92

三、本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

报告期内，2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换了预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，情况如下：

截至 2025 年 3 月 31 日，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金合计为人民币 1,615.36 万元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行了专项核验并出具了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》“中兴财光华审专字（2025）第 102199 号”。

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,421.24 万元置换预

先已投入募投项目的自筹资金，及使用募集资金 194.12 万元置换已预先支付发行费用的自筹资金。公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金合计为 1,615.36 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金 1,615.36 万元已全部置换完毕。

(三) 利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(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 2024 年 8 月 26 日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，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 17,000 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。

2、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币 45,000 万元（包含本数）的首次公开发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在确保不影响募投项目实施进度及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。

截至 2025 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 18,500.00 万元，具体情况为：

受托方	产品类型	认购日	到期日	2025. 6. 30 余额（元）	备注
申万宏源证券有限公司	本金保障型收益凭证	2025/6/18	2025/9/22	20,000,000.00	募集资金 账户存放
申万宏源证券有	本金保障型收	2025/6/5	2025/9/15	26,000,000.00	募集资金

限公司	益凭证				账户存放
申万宏源证券有限公司	本金保障型收益凭证	2025/5/6	2025/8/11	9,000,000.00	募集资金账户存放
申万宏源证券有限公司	本金保障型收益凭证	2025/5/29	2025/9/1	20,000,000.00	募集资金账户存放
申万宏源证券有限公司	本金保障型收益凭证	2025/6/10	2026/6/9	30,000,000.00	募集资金账户存放
华安证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	2025/6/16	2026/1/6	40,000,000.00	募集资金账户存放
中国民生银行股份有限公司	本金保障型结构性存款	2025/6/4	2025/9/4	20,000,000.00	募集资金账户存放
招商银行股份有限公司	本金保障型结构性存款	2025/6/18	2025/7/18	20,000,000.00	募集资金账户存放
合计				185,000,000.00	

(五) 用超募资金永久补充流动资金情况

报告期内，不存在用超募资金永久补充流动资金情况。

(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

公司于2023年8月10日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币12,000万元用于深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。2023年8月28日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。

截至2025年6月30日，深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目尚处于建设过程中。2025年上半年度该项目支出11,641,625.49元，累计支出35,372,132.84元。

(七) 节余募集资金使用情况

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十二次会议，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其他项目的议案》，同意公司将“安全技术研发中心建设项目”结项，并将该项目扣除尚需支付款项后的节余募集资金（含利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于“网络智能化系统国产化升级项目”。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 年年度股东大会审议通过。

(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 2025 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、完整地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

2025 年 8 月 27 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
首次公开发行股票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			本年度投入募集资金总额		20,796,162.36			
报告期内变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额		469,190,965.70			
累计变更用途的募集资金总额				-								
承诺投资项目	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 （毛利润）	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	83,449,132.64	83,449,132.64	0.00	83,449,132.64	-	100.00%	2024.6	4,060,485.04	是	否
安全技术研发中 心建设项目	否	60,000,000.00	47,663,271.96	47,663,271.96	892,400.55	47,663,271.96	-	100.00%	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	0.00	100,630,511.43	-	100.00%	2023.12	注	注	否
网络智能化系统 国产化升级项目	否		48,257,083.97	48,257,083.97	8,262,136.32	30,383,813.90	17,873,270.07	62.96%	2025.12	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	0.00	119,999,808.12	191.88	100.00%	不适用	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	9,154,536.87	382,126,538.05	17,873,461.95	95.53%				
超募资金	深度合成 鉴伪采集	171,692,294.81	120,000,000.00	120,000,000.00	11,641,625.49	35,372,132.84	84,627,867.16	29.48%	2026.8	不适用	不适用	否

	及预处理 系统建设 项目											
	永久补充 流动资金		51,692,294.81	51,692,294.81		51,692,294.81		100.00%	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	11,641,625.49	87,064,427.65	84,627,867.16	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	20,796,162.36	469,190,965.70	102,501,329.11					
未达到计划进度原因					不适用							
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					不适用							
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					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 3,960.84 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：网络智能化采集系统研发项目，主要研发生产适配 400GE 链路需求的 HDT9000、智能过滤分发系统等设备，HDT9000 已在中国移动 2023-2024 年 DPI 集采中参与投标并于 2024 年 5 月中标，中标金额约 1.13 亿元，截至报告期末相关中标项目正在建设中，尚未完成验收；智能过滤分发系统截至报告期末累计签单 214 万元，并正在参与运营商、金融领域客户招标，同时积极拓展海外市场。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券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				345,641,590.10			本年度投入募集资金总额		18,743,510.96			
报告期内变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额		18,743,510.96			
累计变更用途的募集资金总额				-								
承诺投资项目	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 （毛利润）	是否达到 预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
公共互联网安全 监测系统研发及 产业化项目	否	146,190,900.00	146,190,900.00	146,190,900.00	15,481,271.29	15,481,271.29	130,709,628.71	10.59%	2026.8	不适用	不适用	否
深度合成鉴伪检 测系统研发建设 项目	否	203,809,100.00	203,809,100.00	203,809,100.00	3,262,239.67	3,262,239.67	200,546,860.33	1.60%	2026.8	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	4,290,000.00	注									
合计		354,290,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	18,743,510.96	18,743,510.96	331,256,489.04					
未达到计划进度原因					不适用							
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	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	本次发行可转债扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在不改变拟投资项目的情况下，董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将由公司以自有或自筹方式解决。

注：本次发行总额为人民币 354,290,000.00 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用 8,648,409.90 元后，募集资金净额为 345,641,590.10 元。募集资金扣除发行费用后，补充流动资金账户为 0。