

## 四川观想科技股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将首次公开发行募集资金截至 2023 年 12 月 31 日的存放与实际使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会《关于同意四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3285 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 31.50 元。本次募集资金总额人民币 630,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 60,899,783.03 元，实际募集资金净额人民币 569,100,216.97 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月 26 日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 14-10004 号）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况使用金额情况为：

项目	金额（元）
一、2023 年初募集资金净额	415,336,758.26
加：2023 年度募集资金利息收入减除手续费	10,112,714.06
加：2023 年度募集资金进行现金管理收益	0.00
2023 年度归还以前年度募集资金补充流动资金	0.00
二、2023 年度募集资金使用	120,359,709.17
其中：1.利用募集资金永久补充流动资金	50,000,000.00
2.利用募集资金暂时补充流动资金	50,000,000.00
3.募集资金项目使用募集资金	20,359,709.17
三、本报告期置换前期自筹资金投入	0.00
四、2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	305,089,763.15
五、2023 年 12 月 31 日募集资金实际余额	305,089,763.15
六、差异	0.00

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，并结合公司的实际情况制定了《募集资金使用管理制度》。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并于 2021 年 12 月 13 日与中国民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。截止目前，协议各方均按照监管协议的规定行使权力、履行义务。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户情况如下：

序号	开户银行	银行账号	账户类型	截止日余额（元）
1	中国民生银行股份有限公司成都分行	633898927	募集资金专户	305,089,763.15
合计				305,089,763.15

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 110,370,914.54 元，具体募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》（附表一）。

### （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

### （三）募投项目先期投入及置换情况

公司使用募集资金置换以自有资金预先支付的发行费用人民币 4,919,594.29 元。

### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 5,000.00 万元用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用账户。公司独立董事就此事项出具了明确认可的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

#### （五）节余募集资金使用情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### （六）超募资金使用情况。

超募资金的金额为 261,398,816.97 元。2021 年 12 月 28 日，公司已召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，使用 7,836.74 万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款；2023 年 4 月 23 日，公司已召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，使用 5,000.00 万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。

除此之外，其他超募资金尚未使用。未来公司超募资金的用途等情况将严格按照《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》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。

#### （七）尚未使用的募集资金用途及去向。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金均存储在公

司募集资金专户。

#### （八）募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年 1 月-6 月因募投项目“装备综合保障产品及服务产业化项目”使用募集资金 1457.40 万元进行采购，后因该项目要形成最终的解决方案及系统产品需经实际场景适配、数据适配及现场适配而发至相关单位进行研试。共同研试期间，开发系统与实际数据、任务紧密结合，获相关单位认可并留用，应形成销售订单，故公司将其结转为销售成本。2023 年度半年报披露后，通过自查及保荐机构现场检查发现此笔募集资金采购预付款均已结转为主营业务成本，基于谨慎原则，公司立即归还，于 2023 年 9 月 15 日，公司通过自有资金向募集资金专户转回募集资金 1,457.40 万元。未对股东特别是中小股东造成实质性损失。

公司 2023 年度募集资金因 2023 年 1-6 月募集资金使用违反《创业板股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 6.3.1 条的规定，在 2023 年 9 月 21 日收到深圳证券交易所《关于对四川观想科技股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2023〕第 124 号）。

公司收到监管函后，对存在的问题进行了复盘梳理，并进行了整改，对财务管理、采购管理、项目管理等相关内控制度做了进一步的梳理完善，对相关人员进行募集资金管理及使用的相关培训，杜绝

再次发生同类事件。

附表一：募集资金使用情况对照表

四川观想科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

募集资金总额		56910.02 万元				本年度投入募集资金总额	7035.97 万元			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00 万元				已累计投入募集资金总额	23873.83 万元			
累计变更用途的募集资金总额		0.00 万元								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00 万元								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(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)	截至期末投资进度(%) (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目	否	11,634.41 万元	11,634.41 万元	672.12 万元	1,421.29 万元	12.22	2024 年 12 月 31 日	0	不适用	否
2. 装备综合保障产品及服务产业化项目	否	5,937.07 万元	5,937.07 万元	195.17 万元	262.21 万元	4.42	2024 年 12 月 31 日	0	不适用	否
3. 研发联试中心建设项目	否	5,198.66 万元	5,198.66 万元	1168.67 万元	1353.60 万元	26.04	2024 年 12 月 31 日	0	不适用	否
4. 补充流动资金	否	8,000 万元	8,000 万元		8,000 万元	100.00		0	不适用	
承诺投资项目小计		30,770.14 万元	30,770.14 万元	2035.97 万元	11037.09 万元			0	不适用	
超募资金投向										

归还银行贷款（如有）		2540 万元	2540 万元		2540 万元	100	-	-	-	-
补充流动资金（如有）		1029 6.74 万元	1029 6.74 万元	5000 万元	1029 6.74 万元	100	-	-	-	-
超募资金投向小计		1283 6.74 万元	1283 6.74 万元	5000 万元	1283 6.74 万元					
合计		4360 6.88 万元	4360 6.88 万元	7035.97 万元	2387 3.83 万元					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目 因 2022 年-2023 年外部环境原因，及公司产品、行业等特殊性的原因，资金使用进度较缓。</p> <p>2、装备综合保障产品及服务产业化项目 装备综合保障产品及服务产业化项目是紧贴部队需求的研发项目，项目成果迭代较强，进度较缓。</p> <p>3、研发联试中心建设项目 因 2022 年-2023 年外部环境原因，及公司产品、行业等特殊性的原因，资金使用进度较缓。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>超募资金的金额为 261,398,816.97 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司已召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，拟使用 7,836.74 万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款；2023 年 4 月 23 日，公司已召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，使用 5,000.00 万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。</p> <p>除此之外，其他超募资金尚未使用。未来公司超募资金的用途等情况将严格按照《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》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换	使用募集资金置换以自有资金预先支付的发行费用人民币 4,919,594.29 元。									



情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年8月28日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币5,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。截至2023年12月31日上述5000万用于暂时补充流动资金，暂未归还。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	截止2023年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金305,089,763.15元，尚未使用的募集资金按照《募集资金三方监管协议》的要求存放在本公司募集专户中，公司将按计划投资于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>2023年1月-6月因募投项目“装备综合保障产品及服务产业化项目”使用募集资金1457.40万元进行采购，后因该项目要形成最终的解决方案及系统产品需经实际场景适配、数据适配及现场适配而发至相关单位进行研试。共同研试期间，开发系统与实际数据、任务紧密结合，获相关单位认可并留用，应形成销售订单，故公司将其结转为销售成本。2023年度半年报披露后，通过自查及保荐机构现场检查发现此笔募集资金采购预付款均已结转为主营业务成本，基于谨慎原则，公司立即归还，于2023年9月15日，公司通过自有资金向募集资金专户转回募集资金1,457.40万元。未对股东特别是中小股东造成实质性损失。</p> <p>公司2023年度募集资金因2023年1-6月募集资金使用违反《创业板股票上市规则（2023年修订）》第1.4条和《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第6.3.1条的规定，在2023年9月21日收到深圳证券交易所《关于对四川观想科技股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2023〕第124号）。</p> <p>公司收到监管函后，对存在的问题进行了复盘梳理，并进行了整改，对财务管理、采购管理、项目管理等相关内控制度做了进一步的梳理完善，对相关人员进行募集资金管理及使用的相关培训，杜绝再次发生同类事件。</p>