

深圳市法本信息技术股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市法本信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2933号）同意注册，公司向社会公众公开发行股票3,237.00万股，发行价格为20.08元/股，募集资金总额为64,998.96万元，扣除发行费用6,487.24万元后，公司本次募集资金净额为58,511.72万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-152号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金专户的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二) 募集资金使用和结余情况

项目	金额（万元）
2020年12月23日募集资金净额	58,511.72
差异[注]	289.47
截至2020年12月31日募集资金余额	58,801.19
减：2021年上半年实际使用募集资金	58,806.67
其中：本期项目投入金额	17,671.83
置换预先投入的自筹资金	12,834.84
超募资金永久补充流动资金	3,800.00
本期现金管理购买理财金额	24,500.00

加：累计利息收入、投资收益扣除手续费净额	398.60
2021年6月30日募集资金余额	393.12

[注]差异系以自筹资金预先支付保荐费 283.02 万元（不含税）和发行手续费及其他费用 6.55 万元（不含税），以及招商银行深圳科技园支行验资户直接扣支转账手续费及询证费 0.1 万元导致。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别于2020年12月7日、2020年12月7日、2020年12月10日、2020年12月11日、2020年12月17日与招商银行股份有限公司深圳科技园支行、中国工商银行股份有限公司深圳石岩支行、中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳软件园支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，募集资金存放专户情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额 (万元)
招商银行股份有限公司深圳科技园支行	755904975810969	0.00
平安银行股份有限公司深圳分行	15196688668805	6.13
中国工商银行股份有限公司深圳石岩支行	4000027129201537854	187.82
中国银行股份有限公司深圳龙华支行	767974347604	111.29
中国农业银行股份有限公司深圳软件园支行	41003900040013227	87.89
<b>合 计</b>		<b>393.12</b>

招商银行股份有限公司深圳科技园支行为募集资金验资账户，已于 2021 年 6 月 7 日完成账户注销。

(三) 截至 2021 年 6 月 30 日，以理财产品形式存放的募集资金为 24,500 万元，明细如下：

银行名称	产品名称	产品类别	金额 (万元)	起始日	到期日	收益率
平安银行深圳分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR)	结构性存款	1,000.00	2021 年 4 月 26 日	2021 年 7 月 26 日	≥1.65%
平安银行深圳分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR)	结构性存款	10,000.00	2021 年 5 月 11 日	2021 年 8 月 10 日	≥1.65%
德邦证券股份有限公司	德邦兴锐 38 号收益凭证	本金保障性 收益凭证	1,000.00	2021 年 5 月 14 日	2021 年 8 月 13 日	3.50%
华泰证券股份有限公司	聚益第 21066 号(黄金现货)收益凭证	本金保障性 收益凭证	1,000.00	2021 年 5 月 14 日	2021 年 8 月 19 日	1.6%-3.5%
招商银行深圳科技园支行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间 92 天结构性存款	结构性存款	1,000.00	2021 年 5 月 19 日	2021 年 8 月 19 日	1.65%-3.23%
中国银行深圳龙华支行	中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	4,510.00	2021 年 5 月 19 日	2021 年 8 月 18 日	1.5%-4.53%
中国银行深圳龙华支行	中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	4,490.00	2021 年 5 月 19 日	2021 年 8 月 19 日	1.49%-4.52%
平安银行深圳分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)滚动开放型	结构性存款	500.00	2021 年 6 月 18 日	2021 年 7 月 2 日	2.43%
华泰证券股份有限公司	聚益第 21155 号(黄金期货)收益凭证	本金保障性 收益凭证	500.00	2021 年 6 月 24 日	2021 年 7 月 28 日	1.5%-3.1%
中国银行深圳龙华支行	中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	500.00	2021 年 6 月 21 日	2021 年 7 月 27 日	1.5%-3.91%
<b>合计</b>			<b>24,500.00</b>			

截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的累积金额为 24,500.00 万元，均尚未到期，未超过股东大会对募集资金现金管理的授权范围。

### 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。

#### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况：

2021 年 4 月 6 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集

资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金合计 12,834.84 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金合计 12,834.84 万元。募投项目及发行费用先期投入具体情况如下：

单位：人民币万元

类别	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
自筹资金预先投入募集资金投资项目	软件开发交付中心扩建项目	30,667.70	5,054.60	5,054.60
	软件研发资源数字化管理平台	3,114.42	2,809.85	2,809.85
	产品技术研发中心建设项目	6,281.66	4,680.81	4,680.81
	补充营运资金	5,700.00		
	合计	45,763.78	12,545.26	12,545.26
自筹资金预先投入发行费用	保荐费和发行手续费及其他费用		289.58	289.58
<b>总计</b>			<b>12,834.84</b>	<b>12,834.84</b>

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金的公告》（公告编号 2021-033）。

### （三）本期超额募集资金的使用情况

公司超募资金总额为 12,747.94 万元。公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及 2020 年年度股东大会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金的议案》，公司拟使用超募资金 3,800.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.81%（不超过超募资金总额的 30%）。截至 2021 年 6 月 30 日，已使用超募资金 3,800.00 万元用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2021-041）。

### （四）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### （五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

软件研发资源数字化管理平台项目效益体现为通过进一步梳理内部管控和业务流程、整合现有的业务系统、搭建公司软件研发资源数字化管理平台，为公司研发与技术实施开发人员规模的大幅增长提供全面的管理能力，为公司经营管

理人员和员工提供数据共享和业务支撑,进一步提升公司运营管理效率并为软件开发交付中心扩建项目的实施提供有效支撑,无法单独核算效益。

产品技术研发中心建设项目效益体现为通过整合公司现有研发资源,建设产品技术研发中心,扩大研发团队,完善研发体系,促进公司在各行业的项目经验积累向产品与解决方案服务有效转化,从而提升公司在产品与解决方案服务类产品上的业务份额,优化公司业务结构,提升公司盈利能力和市场竞争力,加快公司业务的升级和发展,无法单独核算效益。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

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**

本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

深圳市法本信息技术股份有限公司

二〇二一年八月二十七日

附件

### 募集资金使用情况对照表

2021年半年度

编制单位：深圳市法本信息技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		58,511.72			本年度投入募集资金总额		21,471.83			
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		34,017.09			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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 (%) (3) = (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										
软件开发交付中心扩建项目	否	30,667.70	30,667.70	11,793.91	16,848.51	54.94%	2022年09月30日	929.05	是	否
软件研发资源数字化管理平台项目	否	3,114.42	3,114.42	138.05	2,947.90	94.65%	2022年09月30日	不适用	不适用	否
产品技术研发中心建设项目	否	6,281.66	6,281.66	43.08	4,723.89	75.20%	2022年09月30日	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	5,700.00	5,700.00	5,696.79	5,696.79	99.94%	2021年12月31日	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>45,763.78</b>	<b>45,763.78</b>	<b>17,671.83</b>	<b>30,217.09</b>	<b>66.03%</b>		<b>929.05</b>		
超募资金投向										

暂未确定用途的超募资金		8,947.94	8,947.94					不适用	不适用	不适用
补充流动资金		3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00			不适用	不适用	不适用
<b>超募资金投向小计</b>		<b>12,747.94</b>	<b>12,747.94</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>					
<b>合计</b>		<b>58,511.72</b>	<b>58,511.72</b>	<b>21,471.83</b>	<b>34,017.09</b>			<b>929.05</b>		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司超募资金总额为 12,747.94 万元，经 2021 年 4 月 6 日召开的公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次及会议、2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.81%（不超过超募资金总额的 30%），独立董事发表同意意见、保荐机构已出具核查意见。截至 2012 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 3,800.00 万元用于永久补充流动资金。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2021 年 4 月 6 日召开的公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金合计 12,834.84 万元。公司独立董事、监事会和保荐机构对该置换事项均发表了意见、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具鉴证报告。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已完成募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金合计 12,834.84 万元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>经 2021 年 1 月 12 日召开的公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十三次会议、2021 年 1 月 29 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行</p>									

	现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 5.8 亿元（含本数）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品。截至 2021 年 6 月 30 日，以理财产品形式存放的募集资金为 24,500 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无