

证券代码：688500

证券简称：慧辰股份

公告编号：2021-027

北京慧辰资道资讯股份有限公司

2021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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规及相关格式指引的规定，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“慧辰股份”）董事会对公司2021半年度募集资金存放与实际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

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,856.8628万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币34.21元，合计募集资金人民币635,232,763.88元，扣除发行费用人民币74,830,000.00元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币560,402,763.88元。本次募集资金已于2020年7月13日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第0610号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2021年6月30日，公司募集资金使用及期末余额情况如下：

项目	金额(元)
实际收到的募集资金金额	578,185,025.50
减：支付发行费用及增值税税金	17,782,261.62
净募集资金	560,402,763.88

减：用超募资金支付收购股权对价	27,989,493.37
直接投入募投项目（包含募集资金置换金额）	40,038,916.43
用于现金管理金额	475,532,160.10
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	1,644,074.67
募集资金专户期末余额	18,486,268.65

二、募集资金管理情况

公司根据《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京慧辰资道资讯股份有限公司募集资金管理制度》。

2020年7月13日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中信银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。

2021年3月5日，公司完成设立全资子公司武汉慧辰智数科技有限公司（以下简称“慧辰智数”）作为公司募投项目之一“基于多维度数据的智能分析平台项目”新增实施主体。2021年3月24日，公司及慧辰智数、招商银行股份有限公司武汉金融港支行、中信证券股份有限公司正式签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2021年6月30日，公司共有4个募集资金专户，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中信银行朝阳支行	8110701011901931940	活期	7,223,835.50
北京银行股份有限公司五棵松支行	20000020276000035180286	活期	3,271,440.31
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110908890110704	活期	99,320.07
招商银行股份有限公司武汉金融港支行	127914595210102	活期	7,891,672.77

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2021年1-6月实际募集资金使用情况详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020年12月17日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2020年11月30日预先投入募投项目的自筹资金人民币20,790,587.35元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京慧辰资道资讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字(2020)第3060号）。截至2021年6月30日，前述募集资金置换已实施完成。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）超募资金使用情况

2020年10月20日召开的公司第三届董事会第二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的议案》，于同日召开的公司第三届监事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的议案》，同意公司使用超募资金27,989,493.37元(含利息收入)收购信唐普华22%的股权。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。截止2021年6月30日，前述超募资金已支付完毕。

（五）闲置募集资金进行现金管理情况

2020年7月29日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币5.40亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使

用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截止2021年6月30日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受托方银行名称	类型	金额（元）	起始时间	结束时间	收益类型	收益（元）
招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行	结构性存款	25,000,000.00	07/08/2020	06/09/2020	保本浮动收益	57,328.77
中信银行朝阳支行	结构性存款	30,000,000.00	17/08/2020	18/09/2020	保本浮动收益	74,958.90
中信银行朝阳支行	结构性存款	140,000,000.00	07/08/2020	10/11/2020	保本浮动收益	1,074,931.51
中信银行朝阳支行	结构性存款	200,000,000.00	07/08/2020	02/02/2021	保本浮动收益	2,795,342.47
中信银行朝阳支行	结构性存款	150,000,000.00	23/11/2020	26/05/2021	保本浮动收益	2,268,493.15
中信银行朝阳支行	结构性存款	200,000,000.00	10/02/2021	12/5/2021	保本浮动收益	1,346,301.37
中信银行朝阳支行	结构性存款	350,000,000.00	07/06/2021	07/07/2021	保本浮动收益	949,315.07
中信银行朝阳支行	7天通知存款	20,000,000.00	30/04/2021	滚存	保本固定收益	323,437.50
北京银行股份有限公司五棵松支行	结构性存款	100,000,000.00	06/08/2020	03/02/2021	保本浮动收益	1,487,671.23
北京银行股份有限公司五棵松支行	结构性存款	100,000,000.00	03/02/2021	27/07/2021	保本浮动收益	1,540,410.96
北京银行股份有限公司五棵松支行	7天通知存款	15,000,000.00	29/04/2021	滚存	保本固定收益	609,750.00

（六）新增实施主体及实施地点的调整情况

单位：元

项目名称	项目总投资额	增加前实施主体	增加后实施主体	增加后实施地点
基于多维度数据的智能分析平台项目	150,797,000	慧辰股份	慧辰股份、慧辰智数	北京市、武汉市

上述募投项目除新增募投项目实施主体和增加武汉市为实施地点外，该项目其余内容均不发生变更。

2021年3月5日，公司完成设立全资子公司慧辰智数作为募投项目“基于多维度数据的智能分析平台项目”新增实施主体，并拟使用募集资金认缴出资5,000万元人民币，后续根据募投项目的实际使用需要，分期分批实缴出资。截至2021年6月30日，公司已认缴出资1000万元人民币。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截止2021年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止2021年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2021年8月27日

附表 1：募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币元

募集资金总额		578,185,025.50				本年度投入募集资金总额			18,429,117.02			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			68,028,409.80			
变更用途的募集资金总额比例 (%)												
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 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=②-①	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	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性 是否 发生 重大 变化
AIOT 行业应用解决方案云平台项目	无	381,785,700.00	381,785,700.00	381,785,700.00	7,373,988.55	13,339,646.35	-368,446,053.65	3.49	2023-12	不适用	不适用	否
基于多维度数据的智能分析平台	无	150,797,000.00	150,797,000.00	150,797,000.00	11,055,128.47	26,699,270.08	-124,097,729.92	17.71	2023-12	不适用	不适用	否
用于收购股权支付对价		27,989,493.37	27,989,493.37	27,989,493.37		27,989,493.37		100	不适用	不适用	不适	否

											用	
合计	-	560,572,193.37	560,572,193.37	560,572,193.37	18,429,17.02	68,028,409.80	-492,543,783.57	-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>AIOT 募投研发项目投资进度慢主要为以下原因导致：</p> <p>1、实际项目实施周期的因素。募投规划中，涉及物联网/云计算的基础支撑硬件/网络相关投入占比较大，该类投入按规划主要服务于相关研发项目（基于物联网和云端服务环境的各类行业产品研发）建设内容中，建设产品对应的云服务基础支撑体系能力。按研发规划，项目前期大多聚焦模型算法与对应软件产品功能的研发测试（主要以研发人员的相关投入为主），后期才会陆续进行相关云服务基础支撑能力的建设，此时才会实施完成相关基础支撑硬件与网络的相关投入。</p> <p>2、疫情等原因导致的相关投入的更合理控制。基于募投规划，基础支持软硬件购置费用中，服务环保等多行业（石化、能源）场景产品相关的物联网硬件投入占绝大部分。在相关的研发项目实际执行中，因受 2020 年疫情影响，业务环境发生一些变化，2020 年第二季度开始相关行业客户的实际产品服务需求与采购意愿都出现了存在暂停和部分延后。为了降低募投投入风险和期间运营成本，软件研发类的人员投入继续进行，而原计划在此期间进行的相关硬件网络体系投入建设，因为涉及金额较大，因此研发方面优先完成主要部分。剩余大部分的研发进度则基于如下调整策略实施：大部分延后投入，根据后续相关行业实际服务需求意愿情况与新应用场景发展（农业方向等）趋势再投入。另一部分，改由合作产品研发的合作方来前期投入。因此实际募投相关阶段中，相关硬件投入远低于规划。</p> <p>综合以上 2 点原因，导致 AIOT 募投的当前实际投入要低于预期。后续将按募投各研发项目的实施周期规划，以及环保与新的物联网应用场景需求（如农业与政府类服务等）研发的实施，将在 2022 年加快原规划的物联网与云计算相关投入。</p>											
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“三 本期募集资金的实际使用情况”											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三 本期募集资金的实际使用情况”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况											

募集资金结余的金额及形成原因	本期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况
募集资金其他使用情况	详见“三 本期募集资金的实际使用情况”