

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2022-024

北京中科江南信息技术股份有限公司 2022 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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：第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制了截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京中科江南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[2022]127 号）核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，发行价格为 33.68 元/股，募集资金总额 909,360,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 839,788,932.34 元。公司委托的主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 5 月 12 日 14 时前将扣除尚未支付的承销费（含税金额）人民币 60,336,480.00 元后的余款人民币 849,023,520.00 元汇入公司募集资金专户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZC10276 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

（二）募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 834,609,458.68 元（其中包含扣除银行手续费的存款利息净额 563,177.57 元）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目累计投入 137,716,567.80 元。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目累计投入 48,816,080.06 元，包括先期投入的自筹资金 39,317,520.11 元和募集资金到位后使用的募集资金 9,498,559.95 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司共有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中信银行股份有限公司 北京西单支行	81107 01013 1022 98488	一般户	310,913,768.98
广发银行股份有限公司 北京双井支行	95508 8020 6593 000466	一般户	280,123,389.07
招商银行股份有限公司 北京双榆树支行	1109 1041 1210 111	一般户	243,572,300.63

（二）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《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》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《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），

已于 2020 年 8 月 21 日经公司 2020 年第一次临时股东大会会议审议通过。

根据《管理制度》，公司在中信银行股份有限公司北京西单支行、广发银行股份有限公司北京双井支行、招商银行股份有限公司北京双榆树支行开设募集资金专项账户，已将募集资金存放在募集资金专户中，并于 2022 年 5 月 30 日分别与保荐机构、开户银行（或签约行）签署了募集资金三方监管协议。

募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

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

2022 年半年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件《2022 年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，未发生募集资金置换。

2022 年 7 月 25 日，经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 128,218,007.85 元，以及已支付发行费用的自筹资金 2,671,003.03 元，合计 130,889,010.88 元。公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于北京中科江南信息技术股份有限公司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鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZC10306 号）。公司独立董事、监事会、保荐机构针对上述事项均发表了同意意见。详见公司披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支发行费用的自筹资金公告》（公告编号：2022-011）。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年1月1日至2022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。

(五) 结余募集资金使用情况

2022年1月1日至2022年6月30日，公司不存在结余募集资金使用情况。

(六) 超募资金使用情况

2022年1月1日至2022年6月30日，公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金目前存放于公司募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

(八) 募集资金使用的其他情况

2022年5月30日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司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项目实施、募集资金安全的前提下，拟使用最高不超过250,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、定期存款、存单等），现金管理有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专用账户。具体使用情况如下：

序号	发行机构	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	预计到期日	预计年化收益率	资金来源
1	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10609期	保本浮动收益、封闭式	10000.00	2022/7/18	2022/10/17	1.6%-3.27%	募集资金
2	广发银行股份有限公司	广发银行“广银创富”G款定制版人民币结构性存款（机构版）（挂钩中证500指数看涨阶梯结构）（北京分行）	保本浮动收益型	10000.00	2022/7/20	2022/10/26	1.5%或3.15%或3.2%	募集资金

序号	发行机构	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	预计到期日	预计年化收益率	资金来源
3	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第 22215 号(原油期货)收益凭证	本金保障型收益凭证	5000.00	2022/7/20	2022/1/8	2.6%或1.4%-5.6%	募集资金

四、变更募投项目的资金使用情况

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，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

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露的违规情形。

附件：2022 年半年度募集资金使用情况对照表

北京中科江南信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日

附件：2022 年半年度募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		90,936.00		本年度投入募集资金总额（注1）			4,881.61			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额（注2）			13,771.65			
报告期内变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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)	本期投入金额(注1)	截至期末累计投入金额(2)(注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	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										
财政中台建设项目	否	31,667.22	31,667.22	3793.70	10,506.93	33.18%	-	-	不适用	否
行业电子化服务平台项目	否	16,218.60	16,218.60	892.05	2,664.27	16.43%	-	-	不适用	否
生态网络体系建设项目	否	12,127.23	12,127.23	195.86	600.45	4.95%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	60,013.05	60,013.05	4881.61	13,771.65		-	-	-	-
暂未确定用途的超额募集资金	-	23,965.84	23,965.84	-	-	-	-	-	不适用	不适用
合计	-	83,978.89	83,978.89	4,881.61	13,771.65		-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				财政中台建设项目处于建设期内，未产生效益。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司超募资金总额 23,965.84 万元，截止 2022 年 6 月 30 日尚未确定用途。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年1月1日至2022年6月30日未发生募集资金置换；2022年7月25日经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金128,218,007.85元，以及已支付发行费用的自筹资金2,671,003.03元，合计130,889,010.88元。详见公司披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支发行费用的自筹资金公告》（公告编号：2022-011）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及专用理财账户，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司在2022年1月1日至2022年6月30日内及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

注1：统计时间为2022年1月1日至2022年6月30日，含期后置换的预先投入募投项目的自筹资金。

注2：统计时间为项目开始日至2022年6月30日，含期后置换的预先投入募投项目的自筹资金。