

恒拓开源信息科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]1331号）核准，并经全国中小企业股份转让系统有限公司同意，本公司采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股 1,928 万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股 1,928 万股，共计公开发行人民币普通股 3,856 万股，每股发行价格为人民币 7.03 元，共计募集资金 271,076,800.00 元，扣除承销费、保荐费（不含税）金额 21,686,144.00 元后的募集资金为 249,390,656.00 元，由主承销券商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。扣除发行费用（不含税）人民币 29,359,706.26 元后，募集资金净额为人民币 241,717,093.74 元。上述募集资金发行费到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具验资报告（众环验字（2020）020024 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集账户余额为 14,897.88 元。

募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
1、募集资金账户期初余额	1,226,345.14

减：补充流动资金	
减：募集项目使用资金	5,308,529.64
其中：基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列产品升级项目	5,308,529.64
航空行业专属智能云建设项目	
减：专户支付的发行费用	
加：用于现金管理的暂时闲置募集资金收回	139,300,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	2,597,082.38
减：用于现金管理的暂时闲置募集资金支出	137,800,000.00
其中：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	57,000,000.00
2、募集资金专用账户期末余额	14,897.88

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理与使用，本公司根据《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》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司设立了募集资金专户，于2020年7月与中国民生银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利及义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，公司募集资金专户存储余额情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户性质	账户余额
中国民生银行股份有限公司北京分行	632213798	活期专户	14,897.88
合 计			14,897.88

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

募投项目可行性不存在重大变化。

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

无相关情况

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无相关情况

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
中国民生银行股份有限公司北京广安门支行	净值类周期性	中国民生银行贵竹固收增利双月自动续期（对公）理财产品	40,000,000	2021年8月17日	2022年4月28日	固定收益型	
中国民生银行股份有限公司北京广安门支行	净值类周期性	中国民生银行贵竹固收增利3个月持有期自动续期2号对公理财产品	40,000,000	2021年8月19日	2022年5月17日	固定收益型	
中国民生银行股份有限公司北京广安门支行	净值类周期性	中国民生银行贵竹固收增利双月自动续期（对公）理财产品	30,000,000	2021年9月7日	2022年3月17日	固定收益型	

广发银行 月坛支行	结构性存款	“物华添宝”W 款 2022 年第 8 期人民币结构性存款（机构版）（挂钩黄金向上不触碰结构）XJXCKJ13710	40,000,000	2022 年 1 月 21 日	2022 年 2 月 25 日	保本浮动收益型	
广发银行 月坛支行	结构性存款	“物华添宝”W 款 2022 年第 9 期人民币结构性存款（机构版）（挂钩黄金向上不触碰结构）XJXCKJ13711	35,000,000	2022 年 1 月 21 日	2022 年 2 月 18 日	保本浮动收益型	
广发银行 月坛支行	净值类周期性	中国广发银行幸福理财“幸福添利”（3 个月）	30,000,000	2022 年 3 月 23 日	2022 年 9 月 20 日	固定收益型	
中信建投	收益凭证类	中信建投收益凭证“看涨宝”125 期，到期自动赎回	20,000,000	2022 年 3 月 7 日	2022 年 6 月 9 日	本金保障	
中信建投	收益凭证类	中信建投收益凭证“看涨宝”126 期，到期自动赎回	40,000,000	2022 年 3 月 7 日	2022 年 9 月 6 日	本金保障	
中信建投	收益凭证类	中信建投收益凭证“看涨宝”127 期，到期自动赎回	10,000,000	2022 年 3 月 7 日	2022 年 9 月 6 日	本金保障	
中信建投	净值类周期性	中信建投-信托产品-BROA0D-瑞利稳富定开 1M-1 号，月成长债券投资集合资金信托计划	6,000,000	2022 年 5 月 5 日		固定收益型	
中国民生 银行股份 有限公司 北京广安 门支行	净值类周期性	中国民生银行贵竹固收增利 91 天持有期自动续期 2 号理财产品	20,000,000	2022 年 5 月 5 日	2022 年 11 月 7 日	固定收益型	
中国民生 银行股份 有限公司 北京广安 门支行	净值类周期性	中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期（对公）理财产品	15,000,000	2022 年 5 月 5 日	2022 年 8 月 22 日	固定收益型	
中国民生 银行股份 有限公司 北京广安 门支行	净值类周期性	中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期（对公）理财产品	4,000,000	2022 年 5 月 5 日	2022 年 8 月 22 日	固定收益型	
中信建投	净值类周期性	中信建投稳祥 A 债券型基金	40,000,000	2022 年 5 月 27 日		固定收益型	

中国民生 银行股份 有限公司 北京广安 门支行	净值类周期 性	中国民生银行贵竹固 收增利单月持有期自 动续期（对公）理财产 品	18,000,000	2022年6月 20日	2022年8月 29日	固定收益 型	
中国民生 银行股份 有限公司 北京广安 门支行	活期型	中国民生银行天天增 利	800,000	2022年6月 20日	2022年7月 26日	固定收益 型	

注：1、中国民生银行贵竹固收增利双月自动续期（对公）理财产品为固定收益型理财产品；

2、中国民生银行贵竹固收增利3个月持有期自动续期2号对公理财产品为固定收益型理财产品；

3、“物华添宝”W款2022年第8期人民币结构性存款（机构版）（挂钩黄金向上不触碰结构）XJXCKJ13710 预计年化收益率为：1.5%或3.15%；

4、“物华添宝”W款2022年第9期人民币结构性存款（机构版）（挂钩黄金向上不触碰结构）XJXCKJ13711 预计年化收益率为：1.3%或3.25%；

5、中国广发银行幸福理财“幸福添利”（3个月）预计年化收益率为：3.3%-3.8%，单个投资期结束后不赎回产品将进入下一个投资期，产品期限为认购产品的首个投资期起始日至最后一个投资结束日，理财产品终止日期不固定；

6、中信建投收益凭证“看涨宝”125期，预计年化收益率为：（1）、若产品观察期内任一交易日挂钩标的收盘价大于期初价格×【108.00%】，则年化投资收益率=【4.73%】；（2）、若产品观察期内每个交易日挂钩标的收盘价均小于或等于期初价格×【108.00%】：当期末价格小于期初价格×【100.00%】，则年化投资收益率=【0.50%】；当期末价格介于期初价格×【100.00%】（含）到期末价格小于期初价格×【108.00%】（含）之间，则年化投资收益率=【挂钩标的收益率】×135.36%+0.50%。

7、中信建投收益凭证“看涨宝”126期，预计年化收益率为：（1）、若期末价格大于等于期初价格，则年化投资收益率=【5.20%】；（2）、期末价格小于期初价格，则年化投资收益率=【0.50%】。

8、中信建投收益凭证“看涨宝”127期，预计年化收益率为：（1）、若期末价格大于等于期初价格×【100.00%】，则年化投资收益率=【挂钩标的收益率】×59.90%+0.00%；（2）、若期末价格小于期初价格×【100.00%】，则年化投资收益率=【0.00%】。

9、中信建投-信托产品-BROA0D-瑞利稳富定开1M-1号，月成长债券投资集合资金信托

计划预计年化收益率为：4.0%，单个投资期结束后不赎回产品将进入下一个投资期，产品期限为认购产品的首个投资期起始日至最后一个投资结束日，理财产品终止日期不固定。

10、中国民生银行贵竹固收增利 91 天持有期自动续期 2 号理财产品固定收益型理财产品,单个投资期结束后不赎回产品将进入下一个投资期，产品期限为认购产品的首个投资期起始日至最后一个投资结束日，理财产品终止日期不固定；

11、中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期（对公）理财产品为固定收益型理财产品,单个投资期结束后不赎回产品将进入下一个投资期，产品期限为认购产品的首个投资期起始日至最后一个投资结束日，理财产品终止日期不固定；

12、中信建投稳祥 A 债券型基金为固定收益型理财产品，上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间均可办理赎回业务，理财产品终止日期不固定；

13、民生天天增利对公理财产品为固定收益型理财产品。

公司于 2020 年 8 月 27 日召开 2020 年第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理或购买理财产品的议案》，公司于 2021 年 1 月 25 日召开 2021 年第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，前述事项独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见，同意公司拟使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金购买银行或金融机构保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度范围内，可循环滚动使用。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未发生变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、公司《募集资金管理办法》等规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、备查文件

- (一)《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》;
- (二)《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》;
- (三)《独立董事关于第三届董事会第二十次会议决议有关事项的独立意见》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额			27,107.68	本报告期投入募集资金总额			530.85	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			6,716.57	
变更用途的募集资金 总额比例			-					
募集资金用途	是否已变更项目,含部分变更	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
基于中台架构的航班运行控制 (FOC) 系列产品升级项目	否	12,476.88	530.85	1,294.57	10.38%		不适用	否
航空行业专属智能云建设项目	否	6,182.67	0	0	0%		不适用	否
补充流动资金	否	5,512.16	0	5,422	98.36%		不适用	否

合计	-	24,171.71	530.85	6,716.57	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	航空行业受全球新冠肺炎疫情影响严重，公司主要客户航司、机场及民航保障企业等采取了暂时缩减年度预算、暂停部分项目、延迟签约及验收等措施，致使公司项目执行进度及验收时点有所延后，公司的营业收入和净利润都有所下降，公司在投资方便更加谨慎，投资进度也相应放缓。							
可行性发生重大变化的情况说明	无相关情况							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	无相关情况							
募集资金置换自筹资金情况说明	无相关情况							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	无相关情况							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）闲置募集资金购买理财产品情况”。							
超募资金投向	无相关情况							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	无相关情况							