

证券代码：872808

证券简称：曙光数创

公告编号：2023-018

曙光数据基础设施创新技术（北京）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、资金到账情况

公司于2022年9月30日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2324号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。

公司初始发行普通股7,900,000股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行方式为直接定价发行，发行价格为28.80元/股。本次发行超额配售选择权行使前募集资金总额为22,752.00万元，减除发行费用1,685.95万元（不含税）后，募集资金净额为21,066.05万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信会师报字[2022]第ZG12451号《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司验资报告》。

公司行使超额配售选择权新增发行人民币普通股112.00万股，发行价格为28.80元/股，本次行使超额配售选择权实际募集资金总额人民币3,225.60万元，扣除与发行有关的费用（不含税）193.55万元，实际募集资金净额为人民币3,032.05万元。上述行使超额配售选择权的资金已于2022年12月19日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信会师报字[2022]第ZG12552号《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司验资报告》。

（二）本报告期使用金额及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项 目	金 额（万元）
募集资金初始存放金额	24,381.21
减：发行费用使用资金（置换）	283.09
2022 年募投项目使用资金（置换）	1,476.03
2022 年募投项目使用资金（账户支出）	2,328.91
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	53.30
尚未使用的募集资金余额	20,346.48
减：现金管理金额	
募集资金账户余额	20,346.48

（三）募集资金存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金存储情况如下：

银行名称	银行账号	账户类 别	截止日余额 （元）	存储 方式
中信银行股份有限公司北京分行	8110701013002426333	一般户	158,788,828.71	活期
招商银行股份有限公司北京中关村软件园支行	110903808610605	一般户	44,675,954.42	活期

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2022年4月13日公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于〈公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市〉的议案》；2022年12月30日公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

截至2022年12月19日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,476.03万元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为1,476.03万元。

本次募集资金各项发行费用共计人民币1,879.50万元，截至2022年12月19日止，本公司已用自筹资金支付发行费用283.09万元，本次用资金进行置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在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

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

曙光数创2022年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及曙光数创《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了贵公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。

八、备查文件

《公司第四届董事会第二次会议决议》

《公司第三届监事会第二次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》

《首创证券股份有限公司关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》

《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			240,981,000.00	本报告期投入募集资金总额			38,049,345.16	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			38,049,345.16	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
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
募投项目公司液冷数据中心产品升级及产业化研发项目	否	174,571,500.00	16,305,716.01	16,305,716.01	9.34%		不适用	否
补充流动资金	否	66,409,541.90	21,743,629.15	21,743,629.15	32.74%		不适用	否

金								
合计	-	240,981,041.90	38,049,345.16	38,049,345.16	-	-	-	-
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）	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>2022年4月13日公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于〈公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市〉的议案》；2022年12月30日公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。</p> <p>截至2022年12月19日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,476.03万元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为1,476.03万元。</p> <p>本次募集资金各项发行费用共计人民币1,879.50万元，截至2022年12月19日止，本公司已用自筹资金支付发行费用283.09万元，本次用资金进行置换。</p>							

使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 明	无
超募资金投向	无
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