

上海汉得信息技术股份有限公司

截至 2023 年 6 月 30 日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证  
报告

## 目 录

	页 次
一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、 前次募集资金使用情况报告	1-5

# 关于上海汉得信息技术股份有限公司截至2023年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZA14858号

## 上海汉得信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”）截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、管理层的责任

汉得信息管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

### 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映汉得信息截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，汉得信息截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了汉得信息截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供汉得信息为申请向特定对象发行股票之用，不适用于任何其他目的。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二三年七月七日

## 上海汉得信息技术股份有限公司截至2023年6月30日止 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、 前次募集资金基本情况

#### (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 2812 号《关于同意上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准同意，公司本次发行面值总额 937,150,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限 6 年。截至 2020 年 11 月 27 日，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币 937,150,000.00 元。上述募集资金在扣除此前未支付的保荐及承销费用（不含增值税）人民币 12,377,452.83 元和增值税 742,647.17 元后，本次可转换公司债券主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）已于 2020 年 11 月 27 日将人民币 924,029,900.00 元汇入公司于中国民生银行股份有限公司上海分行设立的可转换公司债券募集资金专户（账号：632456002）内。本次发行的募集资金扣除保荐及承销费用（不含增值税）12,377,452.83 元，另扣除其他上市费用人民币 1,390,297.16 元（不含增值税），实际募集资金净额为 923,382,250.01 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2020）第 ZA15969 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### (二) 前次募集资金管理和存放情况

为了规范公司募集资金的管理和运用，保护公司股东权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规，以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司设立募集资金专项账户用于存放募集资金，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司、保荐机构国泰君安于 2020 年 11 月 27 日与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。民生银行募集资金专户仅用于“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”及“补充流动资金”的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存放情况如下：

金额：人民币元

开户银行	银行账号	账户性质	初始存放金额	2023 年 6 月 30 日余额
中国民生银 行股份有限 公司上海分 行	632456002	活期	924,029,900.00	67,722,857.28
	721209047	定期存款		10,000,000.00
	721209237	定期存款		10,000,000.00
	721209245	定期存款		10,000,000.00
	721209757	定期存款		10,000,000.00
	721209765	定期存款		10,000,000.00
	721209773	定期存款		10,000,000.00
合计			924,029,900.00	127,722,857.28

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

### (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2021 年 5 月 14 日，公司第四届董事会第二十三次（临时）会议、第四届监事会第二十二次（临时）会议审议通过了《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》，同意公司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，共计 15,595.85 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的先期投入和发行费用情况进行了专项审核，并出具了《关于上海汉得信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA12452 号）。

### (四) 前次募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022 年 11 月 21 日，公司召开第五届董事会第四次（临时）会议、第五届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地址并调整内部投资结构的议案》，同意公司增加全资子公司西安汉得信息技术有限公司为募投项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”的实施主体，增加陕西省西安市西咸新区沣东新城华侨城创想中心（汉得信息西安子公司）为募投项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”的实施地址，同时调整募投项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”的内部投资结构。

## (五) 暂时闲置募集资金使用情况

### 1、 暂时闲置募集资金使用情况

2021 年 5 月 14 日，汉得信息召开第四届董事会第二十三次(临时)会议、第四届监事会第二十二次(临时)会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构理财产品。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内可以滚动使用。

2022 年 4 月 25 日，汉得信息召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构理财产品或结构性存款、定期存款、通知存款等。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内可以滚动使用。

2023 年 4 月 24 日，汉得信息召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构理财产品或结构性存款、定期存款、通知存款等。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内可以滚动使用。

截止 2023 年 6 月 30 日有 60,000,000.00 元暂时闲置的募集资金用于现金管理，具体情况如下表：

金额：人民币元

银行名称	银行账号	期末余额	存储形式	期限	
				存入日期	到期日
中国民生银行股份 有限公司上海分行	721209047	10,000,000.00	定期存单	2022-12-20	2025-12-20
	721209237	10,000,000.00	定期存单	2022-12-20	2025-12-20
	721209245	10,000,000.00	定期存单	2022-12-20	2025-12-20
	721209757	10,000,000.00	定期存单	2022-12-20	2025-12-20
	721209765	10,000,000.00	定期存单	2022-12-20	2025-12-20
	721209773	10,000,000.00	定期存单	2022-12-20	2025-12-20
合计		<b>60,000,000.00</b>			

备注：以上定期可以随意支取

## 2、 尚未使用的前次募集资金用途和去向

截至 2023 年 6 月 30 日，未使用完毕的募集资金为 127,722,857.28 元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额），占前次募集资金总额 923,382,250.01 元的比例为 14.83%，其中存放于募集资金专用账户余额 67,722,857.28 元，大额存单 60,000,000.00 元（详见上述明细）。尚未使用的募集资金将继续用于基于融合中台的企业信息化平台建设项目。

## 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

- 1、基于融合中台的企业信息化平台建设项目尚在陆续投入中，不适用效益测算。
- 2、“补充流动资金”可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

### (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，前次募集资金投资项目中补充流动资金已实施，基于融合中台的企业信息化平台建设项目仍陆续投入中，因此不适用未能实现承诺收益的情况。

## 四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况



截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。

## 五、 其他差异说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

## 六、 报告的批准报出

本报告于 2023 年 7 月 7 日经董事会批准报出。

- 附表：1、前次募集资金使用情况对照表  
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海汉得信息技术股份有限公司  
2023 年 7 月 7 日

附表 1

前次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：			92,338.23			已累计使用募集资金总额：			82,140.79	
变更用途的募集资金总额：						2020年：			835.66	
变更用途的募集资金总额比例：						2021年：			56,725.63	
						2022年：			18,019.80	
						2023年1-6月：			6,559.70	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	基于融合中台的企业信息化平台建设项目	基于融合中台的企业信息化平台建设项目	70,000.00	70,000.00	59,802.56	70,000.00	70,000.00	59,802.56	-10,197.44	2023年12月
2	补充流动资金	补充流动资金	22,338.23	22,338.23	22,338.23	22,338.23	22,338.23	22,338.23	0.00	
<b>承诺投资项目小计</b>			<b>92,338.23</b>	<b>92,338.23</b>	<b>82,140.79</b>	<b>92,338.23</b>	<b>92,338.23</b>	<b>82,140.79</b>	<b>-10,197.44</b>	

注：基于融合中台的企业信息化平台建设项目实际投资额与承诺投资额金额差异系该项目尚在陆续投入中。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近年度实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-6 月	2023.6.30	
1	基于融合中台的企业信息化平台建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：基于融合中台的企业信息化平台建设项目计划 2023 年 12 月 31 日投入完毕，后续产生收益。