

证券代码：837592

证券简称：华信永道

公告编号：2023-060

## 华信永道（北京）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

华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“华信永道”、“发行人”或“公司”）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（以下简称“本次发行”）于2023年4月23日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕884号）。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为10.38元/股。本次公开发行股份数量为1,100.00万股，行使超额配售选择权发行165万股，合计发行1,265.00万股，募集资金总额131,307,000.00元，扣除发行费用（不含税）16,122,465.95元后，募集资金净额为115,184,534.05元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了大华验字[2023]000374号《验资报告》和大华验字[2023]000477号验资报告。

上述募集资金已于2023年6月29日和2023年8月9日分批存入公司募集资金专用账户。公司已与东北证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。截止2023年6月30日，公司累计使用募集资金专户资金合计0元，另收到存款利息0元，募集资金账户余额为

105,535,188.68 元。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

开户银行	账户名称	银行账号	余额（元）
招商银行股份有限公司北京青年路支行	华信永道(北京)科技股份有限公司	110927525510808	105,535,188.68
合计			105,535,188.68

## 二、募集资金管理情况

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，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定及要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。

公司已按募集资金用途分别设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行业股票的募集资金，并会同东北证券股份有限公司与招商银行股份有限公司北京青年路支行、中信银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务。截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次发行募集资金的情形。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目情况

本报告期募集资金实际使用情况详见附表 1：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

不适用

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(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(%)

公司不存在闲置募集资金购买理财产品情况

四、变更募集资金用途的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、备查文件

- 1、《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《华信永道（北京）科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议的独立意见》；
- 3、《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年8月16日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			115,184,534.05	本报告期投入募集资金总额					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额					
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	
综合服务能力提升项目	否	9,045.40	0	0	0%	2025年9月30日	否	否	
数字智治一体化平台项目	否	3,872.32	0	0	0%	2024年9月30日	否	否	
合计	-	12,917.72	0	0	-	-	-	-	

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）	否
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	不适用
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	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用