

深圳市法本信息技术股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据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）和深圳证券交易所印发的《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》（深证上〔2022〕14 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年 1-6 月存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1. 首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市法本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〔2020〕2933 号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,237.00 万股，发行价为每股人民币 20.08 元，共计募集资金 64,998.96 万元，坐扣承销和保荐费用 4,292.38 万元（实际不含税承销及保荐费为 4,575.40 万元，前期已预付不含税保荐费 283.02 万元）后的募集资金为 60,706.58 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2020 年 12 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,911.84 万元后，公司本次募集资金净额为 58,511.72 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-152 号）。

2. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市法本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》（证监许可〔2022〕1908 号），公司公开发行可转换公司债券 6,006,616 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 60,066.16 万元。坐扣承销和保荐费用 1,671.65 万元后的募集资金为 58,394.51 万元，已由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 10 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 266.30 万元后，公司本次募集资金净额为 58,128.21 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-106 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	58,511.72	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	41,981.10
	利息收入净额	B2	1,356.67
本期发生额	项目投入	C1	15.68
	利息收入净额	C2	325.98
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	41,996.78
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,682.65
应结余募集资金	E=A-D1+D2	18,197.59	
实际结余募集资金	F	1,097.59	
差异	G=E-F	17,100.00	

注：差异系公司使用闲置募集资金购买证券公司理财产品期末尚未到期余额 9,100.00 万元及购买银行相关产品进行现金管理 8,000.00 万元

2. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用和结存情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	58,128.21	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	16,062.05
	利息收入净额	B2	129.96
本期发生额	项目投入	C1	95.72
	利息收入净额	C2	327.43
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	16,157.77
	利息收入净额	D2=B2+C2	457.39
应结余募集资金	E=A-D1+D2	42,427.83	
实际结余募集资金	F	1,427.83	
差异	G=E-F	41,000.00	

注：差异系公司使用闲置募集资金购买证券公司理财产品期末尚未到期余额 21,500.00 万元及银行相关产品进行现金管理 19,500.00 万元

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）和《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》（深证上（2022）14号）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《深圳市法本信息技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

1. 首次公开发行股票募集资金管理情况

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别于2021年1月6日、2021年1月8日、2020年12月28日、2021年1月11日分别与中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

本公司于2022年7月22日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，公司聘请方正证券承销保荐有限责任公司担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。鉴于保荐机构已发生变更，公司与各银行及保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司分别重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

2022年10月27日公司发行可转换公司债券募集资金到账，根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司于2022年9月26日、2022年10月11日分别与兴业银行股份有限公司深圳南新支行、平安银行股份有限公司深圳分行营业部行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
平安银行股份有限公司深圳分行营业	15196688668805	3,895,987.69	
	15000109289376	8,903,689.51	
	15000109289570	1,799,533.34	
	15000109290039	232,486.51	
	15126999650026	695.40	
中国工商银行股份有限公司深圳石岩支行	4000027129201537854	1,659,169.82	
中国农业银行股份有限公司深圳软件园	41003900040013227	2,802,649.16	
中国银行股份有限公司深圳龙华支行	767974347604	2,618,103.73	
	758876462863	1,633.05	银行理财专户
兴业银行股份有限公司深圳南新支行	337180100100383895	3,340,300.52	
东亚银行前海分行	171000001960400	0.00	银行理财专户
合计		25,254,248.73	

注：募集资金余额不包含使用闲置募集资金购买证券公司理财产品期末尚未到期余额 306,000,000.00 元以及银行其他存款类产品期末尚未到期余额 275,000,000.00 元。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经 2022 年 11 月 14 日公司第三届董事会第十五次会议决议通过，同意公司使用总额度不超过人民币 16.70 亿元闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币 2.20 亿元、使用暂时闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理额度不超过人民币 4.50 亿元、使用闲置自有资金现金管理额度不超过人民币 10.00 亿元。期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。

本报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得投资收益的金额为 5,626,096.69 元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未到期的理财产品如下：

受托方	产品名称	产品类别	收益类型	金额(万元)	起始日	到期日	收益率
华兴银行	定期存款	定期存款	固定收益	2,000.00	2023/4/12	2023/10/12	3.25%
国泰君安证券	国泰君安证券凤玺伍佰(红利看涨自动赎回)2023年第16期收益凭证	本金保障型收益凭证	浮动收益	1,100.00	2023/5/9	2024/5/7	0.1%或4.0%或5.4%
兴业证券	兴业证券承未来系列浮动收益凭证第15期	本金保障型收益凭证	浮动收益	2,000.00	2023/5/12	2024/5/13	0.1%或5.41%
兴业证券	兴业证券承未来系列浮动收益凭证第16期	本金保障型收益凭证	浮动收益	2,000.00	2023/5/12	2024/5/13	0.1%或5.7%
东亚银行	挂钩型结构性存款	结构性存款	浮动收益	6,000.00	2023/5/22	2023/11/22	1.3%或3.2%或3.5%
银河证券	“银河金鼎”收益凭证4003期-三元雪球	本金保障型收益凭证	浮动收益	1,000.00	2023/5/23	2024/5/17	0.1%或4%或5.84%
华泰证券	聚益第22527号(中证1000)收益凭证	本金保障型收益凭证	浮动收益	3,000.00	2023/6/6	2023/12/19	3.1%或(1%-6%)
中国银行	挂钩型结构性存款	本金保障型收益凭证	浮动收益	2,499.00	2022/12/30	2023/7/4	1.39%或4.62%
中国银行	挂钩型结构性存款	本金保障型收益凭证	浮动收益	2,501.00	2022/12/30	2023/7/3	1.4%或4.63%
兴业证券	兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第277期	本金保障型收益凭证	浮动收益	2,000.00	2023/1/11	2023/7/11	4.6%或0.5%-9.5%
兴业银行	7天通知存款			1,500.00	2023/1/19	2023/7/11	2.00%
华泰证券	聚益第23507号(中证1000)收益凭证	本金保障型收益凭证	浮动收益	3,000.00	2023/2/9	2023/8/2	3.7%或0.5%-14.5%
平安证券	鑫锐61号股指看涨自动敲出本金保障型收益凭证	本金保障型收益凭证	浮动收益	1,500.00	2023/3/22	2023/9/27	0%或3.7%
兴业银行	结构性存款			13,000.00	2023/4/10	2023/10/10	1.8%或2.86%
华泰证券	华泰聚益23594号(中证500)收益凭证	本金保障型收益凭证	浮动收益	2,000.00	2023/4/18	2023/7/18	3.6%或(0.5%-10%)
华泰证券	华泰晟益23572号(中证1000)收益凭证	本金保障型收益凭证	浮动收益	3,000.00	2023/4/18	2024/4/17	0.1%或3.5%或5.4%
国泰君安证券	国泰君安证券凤玺伍佰红利定制款2023年第11期收益凭证	本金保障型收益凭证	浮动收益	3,000.00	2023/4/20	2024/4/18	0.1%或4%或5.5%
兴业证券	兴业证券承未来系列浮动收益凭证第10期	本金保障型收益凭证	浮动收益	2,000.00	2023/4/28	2024/4/24	0.1%或5.41%
国泰君安证券	国泰君安证券凤玺伍佰红利定制款2023年	本金保障型收益凭证	浮动收益	4,000.00	2023/5/5	2024/5/6	0.1%或4.0%或5.2%

	第6期收益凭证						
银河证券	“银河金鼎”收益凭证 4003期-三元雪球	本金保障型 收益凭证	浮动收益	1,000.00	2023/5/23	2024/5/17	0.1%或4% 或5.84%
合计				58,100.00			

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1及附件2。

2. 本期超额募集资金的使用情况

公司2021年4月27日第三届董事会第五次会议同意公司使用超额募集资金3,800.00万元永久性补充流动资金。

公司2022年11月14日第三届董事会第十五次会议同意公司使用超募资金3,800.00万元用于永久补充流动资金。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 首次公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1) 软件研发资源数字化管理平台项目

软件研发资源数字化管理平台项目效益体现为通过进一步梳理内部管控和业务流程、整合现有的业务系统、搭建公司软件研发资源数字化管理平台，为公司研发与技术实施开发人员规模的大幅增长提供全面的管理能力，为公司经营管理人员和员工提供数据共享和业务支撑，进一步提升公司运营管理效率并为软件开发交付中心扩建项目的实施提供有效支撑，无法单独核算效益。

(2) 产品技术研发中心建设项目

产品技术研发中心建设项目效益体现为通过整合公司现有研发资源，建设产品技术研发中心，扩大研发团队，完善研发体系，促进公司在各行业的项目经验积累向产品与解决方案服务有效转化，从而提升公司在产品与解决方案服务类产品上的业务份额，优化公司业务结构，提升公司盈利能力和市场竞争力，加快公司业务的升级和发展，无法单独核算效益。

(3) 补充营运资金项目

补充营运资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金

支持，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

2. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1) 数字化运营综合管理平台升级项目

数字化运营综合管理平台升级项目效益体现为通过升级 ERP 系统，提升公司财务管理和采购管理的精细化管理水平，进一步强化公司的成本管控能力；通过升级客户管理系统，建立多维度、全方位、动态的画像管理机制，提升营销线索质量与转化效率，实现营销一体化的精细线索管理，促进客户服务与价值提升，助力销售最佳实践数字化落地；通过搭建全面预算管理系统，支撑公司从战略规划到年度目标设定分解、预算编制、滚动预测、预算控制、预算分析考核的完整体系运转；通过搭建数据中台、业务中台、技术中台三大中台系统，构建敏捷数据分析平台、业务共享服务平台、技术及应用管理平台等运营管理类平台，为公司组织绩效、经营管理、技术管理和业务优化等方面提供有效支持，构建数字化管理的基础能力，实现经营数据共享和业务资源串联，让中台系统为公司的管理和经营提效赋能。该项目进一步提升公司运营及管理效率，无法单独核算效益。

(2) 产业数字化智能平台研发项目

产业数字化智能平台研发项目效益体现为整合现有研发资源，扩大研发团队，完善研发体系，促进公司及时掌握新兴技术和自主可控技术，以及在各行业的项目经验积累向行业解决方案和软件产品有效转化，从而提升公司在行业解决方案和软件产品的市场份额，优化业务结构，提升盈利能力和市场竞争力，无法单独核算效益。

(3) 补充运营资金项目

补充运营资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件：2. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

深圳市法本信息技术股份有限公司

二〇二三年八月二十九日

附件 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2023 年 1-6 月

编制单位：深圳市法本信息技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		58,511.72		本年度投入募集资金总额		15.68				
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额		41,996.78				
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
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)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (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										
1.软件开发交付中心扩建项目	否	30,667.70	30,667.70		20,161.80	65.74	2024 年 9 月	9,112.05	否	否
2.软件研发资源数字化管理平台项目	否	3,114.42	3,114.42		2,974.03	95.49	2022 年 9 月	不适用	不适用	否
3.产品技术研发中心建设项目	否	6,281.66	6,281.66	15.68	5,564.16	88.58	2023 年 9 月	不适用	不适用	否
4.补充营运资金	否	5,700.00	5,700.00		5,696.79	99.94		不适用	不适用	否

承诺投资项目小计		45,763.78	45,763.78	15.68	34,396.78					
超募资金投向										
1.永久补充流动资金	否		7,600.00		7,600.00	100.00		不适用	不适用	否
2.暂未确定用途超募资金	否	12,747.94	5,147.94					不适用	不适用	否
超募资金投向小计		12,747.94	12,747.94		7,600.00					
合计		58,511.72	58,511.72	15.68	41,996.78					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>软件开发交付中心扩建项目：达到预定可使用状态日期由 2022 年 9 月调整为 2024 年 9 月，系公司深圳总部的扩建计划为拟购置办公楼，为更好地实施该项目，完成首次公开发行后，公司持续对该项目的购置地点、购置方式、房屋类型和结构、产业政策支持等进行多方面的对比论证，然而受国内房地产市场存在较多不明朗因素的影响，公司仍未寻找能够满足业务各项需求的合适场地。由于深圳市内写字楼供应充足，公司将在综合考虑各种因素的前提下尽快完成相关物业的购置，以推进该项目的实施。公司将密切关注房地产政策市场环境变化及写字楼物业相关信息并对募集资金投资进行适时安排。</p> <p>产品技术研发中心建设项目：达到预定可使用状态日期由 2022 年 9 月调整为 2023 年 9 月，产品技术研发中心建设项目系公司整合研发资源，建设产品技术研发中心，扩大研发团队，完善研发体系。公司在坚持加大研发投入的同时，也出于保守经营考虑，延迟了非紧急、非刚性成本投入，减少软件、硬件的采购，并延迟扩充场地。公司将视市场环境情况，继续对该项目进行投入。</p>									
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	<p>2021年4月27日，公司第三届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金3,800.00万元永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意永久性补充流动资金的意见。</p> <p>2022年11月14日，公司第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金3,800.00万元永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意永久性补充流动资金的意见。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>2022年3月16日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司部分募投项目变更实施地点的议案》，“软件开发交付中心扩建项目”结合公司的发展战略及规划布局，鉴于市场需求增加和业务拓展的需要，除原计划的实施地点之外，公司增加实施地点西安、成都、大连、福州、佛山、合肥、武汉、长沙、济南、宁波、郑州、上饶、重庆，进行当地分支机构或离岸开发中心的新扩建。此外，由于总部扩建场地尚未购置，为不影响募投项目的实施进度，该项目总部所需场地以租赁的方式实施。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意的意见。</p>
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	<p>2021年4月6日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金12,834.84万元置换前期已预先投入募投项目及发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意置换的意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>公司使用闲置募集资金购买证券公司理财产品期末尚未到期余额9,100万元以及银行相关产品期末尚未到期余额8,000.00万元。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>截至2023年6月30日，“软件研发资源数字化管理平台项目”已实施完毕，募集资金结余165.92万元。</p> <p>在实施募集资金投资建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专户、理财专户以及进行现金管理 17,100.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注]本年度实现的效益根据软件开发交付中心扩建项目可行性研究报告口径，采用营业收入减去营业成本、税金及附加、管理费用、销售费用、所得税费用计算，未考虑研发费用影响

附件 2

2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2023 年 1-6 月

编制单位：深圳市法本信息技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		58,128.21		本年度投入募集资金总额		95.72				
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额		16,157.77				
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
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)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (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										
1.区域综合交付中心扩建项目	否	29,619.30	29,619.30	95.72	95.72	0.32	2025 年 11 月	0.00	不适用	否
2.数字化运营综合管理平台升级项目	否	5,627.86	5,627.86				2025 年 11 月	不适用	不适用	否
3.产业数字化智能平台研发项目	否	6,819.00	6,819.00				2025 年 11 月	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	16,062.05	16,062.05		16,062.05	100.00	不适用	不适用	不适用	否

合计		58,128.21	58,128.21	95.72	16,157.77					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						
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				不适用						
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				不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
用闲置募集资金进行现金管理情况				公司使用闲置募集资金购买证券公司理财产品期末尚未到期余额 21,500.00 万元及购买银行结构性存款 19,500 万元。						
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				存放于公司募集资金专户、理财专户以及进行现金管理 41,000.00 万元。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用						