

北京华如科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

北京华如科技股份有限公司（以下简称“华如科技”、“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华如科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]598号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股份数量26,370,000股，发行价格为每股人民币52.03元，募集资金总额为人民币1,372,031,100.00元，扣除各项发行费用人民币96,785,540.13元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,275,245,559.87元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA90478号《验资报告》。

（二）本报告期募集资金使用金额及结余情况

截至2023年6月30日，公司已累计使用首次公开发行股票募集资金459,326,635.74元，募集资金账户累计利息收入扣除手续费净额为24,734,831.26元。

截至2023年6月30日，募集资金账户余额合计为840,653,755.39元。存放情况具体如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	1,275,245,559.87
减：以前年度已使用募集资金金额	190,157,462.97
减：2023年半年度使用募集资金金额	269,169,172.77

其中：（1）新一代实兵交战系统	40,965,539.81
（2）复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台	46,680,619.94
（3）共用技术研发中心	31,523,013.02
（4）补充营运资金	30,000,000.00
（5）超募资金补充流动资金	120,000,000.00
截至2023年6月30日募集资金账户余额	815,918,924.13
加：利息收入和现金管理收益扣除手续费净额	24,734,831.26
期末募集资金账户余额	840,653,755.39

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年7月，公司分别与保荐机构中信证券股份有限公司及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，在广发银行股份有限公司北京东直门支行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、北京银行股份有限公司五棵松支行、民生银行股份有限公司中关村软件园支行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行、平安银行股份有限公司北京丰台支行开设募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2022年10月，公司及全资子公司江苏华如防务科技有限公司、北京鼎成智造科技有限公司和北京小如文化科技有限公司（以下统称“全资子公司”）与保荐

机构中信证券股份有限公司及相关银行签订了《募集资金四方监管协议》，新增设立募集资金专项账户，专门用于存储和管理公司借款给全资子公司的募集资金。

上述监管协议与募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异，公司在在使用募集资金时已经严格遵照履行，不存在违反监管协议的行为。

（二）募集资金存储情况

截至2023年6月30日，募集资金存储情况如下：

开户主体	募集资金存储银行名称	募集资金专户账号	账户余额（万元）	募集资金用途
公司	广发银行股份有限公司北京东直门支行	9550880216946400399	15,765.43	新一代实兵交战系统
公司	招商银行股份有限公司北京北苑路支行	110922317910703	9,968.41	复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台
公司	北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	20000029480300090964060	20,454.10	超募资金
公司	北京银行股份有限公司五棵松支行	20000029480300090941622	13,370.90	补充营运资金
公司	民生银行股份有限公司中关村软件园支行	635445038	7,271.21	共用技术研发中心
公司	兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行	321780100100019631	5,769.19	超募资金
公司	平安银行股份有限公司北京丰台支行	15433366688876	10,477.14	超募资金
北京小如文化科技有限公司	中国民生银行股份有限公司北京建国门支行	637255055	686.47	共用技术研发中心
北京鼎成智造科技有限公司	杭州银行股份有限公司北京上地支行	1101040160001469443	189.85	复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台
江苏华如防务科技有限公司	中国银行南京珠江路支行	554745802092	112.68	新一代实兵交战系统

	合计	84,065.38	
--	----	-----------	--

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本报告期募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 10 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第七次会议，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》，并由会计师事务所出具《北京华如科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》信会师报字[2022]第 ZA90619。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 56,192,700 元，公司以募集资金置换预先支付的发行费用（不含增值税）人民币 2,547,169.81 元。公司已于 2022 年 10 月完成上述置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

（六）超募资金使用情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第九次会议，2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 12,000.00 万元永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金存放于专户进行管理。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附表一：2023年半年度募集资金使用情况对照表

北京华如科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日

附表 1

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			127,524.56			2023 年 1-6 月投入募集资金总额	26,916.92			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	45,932.66			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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）	2023 年 1-6 月投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
新一代实兵交战系统	否	25,000.00	25,000.00	4,096.55	9,552.68	38.21%	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台	否	20,000.00	20,000.00	4,668.06	10,140.71	50.70%	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
共用技术研发中心	否	15,000.00	15,000.00	3,152.30	7,239.27	48.26%	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	20,000.00	20,000.00	3,000.00	7,000.00	35.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	80,000.00	80,000.00	14,916.91	33,932.66	42.42%	/	/	/	/
超募资金投向										
未确定用途的超募资金	否	35,524.56	-	-	-	-		不适用	不适用	不适用
永久性补充流动资金		12,000.00		12,000.00	12,000.00	100.00%		不适用	不适用	不适用

超募资金投向小计		47,524.56	-	12,000.00	12,000.00	100.00%		/	/	不适用
合计		127,524.56	127,524.56	26,916.91	45,932.66	36.02%		/	/	/
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	公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第九次会议，2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 12,000.00 万元永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。									
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	2022 年 10 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第七次会议，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》，并由会计师事务所出具《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》信会师报字[2022]第 ZA90619。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 56,192,700 元，公司以募集资金置换预先支付的发行费用（不含增值税）人民币 2,547,169.81 元。公司已于 2022 年 10 月完成上述置换。									
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	不适用									
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	除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金存放于专户进行管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用