

北京海天瑞声科技股份有限公司

截至2023年6月30日

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 前次募集资金的募集情况

(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于2021年7月13日出具《关于同意北京海天瑞声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〔2021〕2366号），同意公司首次公开发行股票注册的申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股1,070万股，发行价格为36.94元/股，募集资金总额为人民币395,258,000.00元，扣除各项发行费用人民币58,901,108.97元后，实际募集资金净额为人民币336,356,891.03元。上述募集资金已全部到账并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具“上会师报字（2021）第8543号”《验资报告》。

(二) 前次募集资金专户储存情况

公司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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定以及公司制定的《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户储存，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2021年8月12日披露于上海证券交易所网站的《北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开

发行股票科创板上市公告书》。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存款方式	初始存放金额	2023年6月30日存放金额
招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行	110919851510806	活期	249,211,800.00	0.00
中信银行股份有限公司北京广安门支行	8110701012302133979	活期	106,818,250.00	0.00
合计			356,030,050.00	0.00

注 1：招商银行股份有限公司北京清华园支行于 2022 年 12 月 28 日更名为招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行。

注 2：初始存放金额与实际募集资金净额差异为尚未支付的发行费 10,718,901.33 元和置换预先支付的发行费 8,954,257.64 元，共计 19,673,158.97 元。

(三) 前次募集资金的使用和结存情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金使用及结余情况：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	395,258,000.00
减：华泰联合证券承销佣金及保荐费	39,227,950.00
收到募集资金总额	356,030,050.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	25,520,231.65
减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额	8,954,257.64
减：支付不含税发行费用的金额	10,718,901.33
减：直接投入募投项目的金额	193,506,674.28
减：补充流动资金金额	87,145,100.00
减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额	0.00
加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益	4,669,147.42
加：利息收入扣除手续费净额	316,765.45
减：节余募集资金永久补充流动资金	35,170,797.97
截至2023年6月30日募集资金专用账户余额	0.00

二、 前次募集资金的实际使用情况说明

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司除对闲置募集资金进行现金管理外累计使用募集资金总额 306,172,005.93 元，前次募集资金投资项目的实际投资总额与募集后承诺投资金额存在差异 30,184,885.10 元。

2023 年 6 月 9 日，本公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第

十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目“自主研发数据产品扩建项目”已完成建设并达到预定可使用状态，同意公司将该项目结项并将节余募集资金（含利息收入、理财收益）3,515.73万元（截至2023年5月31日，含扣除手续费后的利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，进一步充盈公司现金流，提升公司经济效益。

具体内容详见公司于2023年6月12日在上海证券交易所网站披露的《海天瑞声关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-045）。

截至2023年6月30日，公司已将节余募集资金35,170,797.97元（截至2023年5月31日募集资金专户余额35,157,265.30元与后期募集资金专户发生的利息收入及手续费净额13,532.67元，即合计35,170,797.97元）永久补充流动资金。

三、 前次募集资金变更情况

1、前次募集资金投资项目变更情况

截至2023年6月30日止，本公司前次募投资金实际投资项目未发生变更。

2、前次募集资金投资项目延期情况

公司于2022年4月28日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间延长，调整后达到可使用状态日期为2023年5月31日。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于2022年4月29日披露于上海证券交易所网站的《海天瑞声关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-020）。

四、 前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况

2021年11月29日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，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》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金，置换总金额为3,447.45万元。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具

了明确的核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《海天瑞声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公告》（公告编号：2021-023）。

2021 年 12 月 14 日，本公司完成上述募集资金置换事项。

五、 前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

本公司在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效益情况对照表不适用。截至 2023 年 6 月 30 日，前次募集资金投资项目实际产生的收入为 10,784.83 万元，利润总额为 99.60 万元。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司未对募集资金的使用效益作出任何承诺，不涉及前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（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，本公司未对募集资金的使用效益作出任何承诺，不涉及前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

六、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

七、 闲置募集资金的使用

2021 年 9 月 7 日，公司召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 23,000.00 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

公司独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《海天瑞声关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-

005)。

2022年8月9日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币18,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

公司独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于2022年8月10日在上海证券交易所网站披露的《海天瑞声关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-039）。

截至2023年6月30日，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额0.00元。

八、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本公司前次募集资金净额33,635.69万元，截至2023年6月30日，本公司前次募集资金余额为0.00万元。

九、 前募资金使用的其他情况

（一）使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

2021年9月7日，公司召开第一届董事会第三十四次会议及第一届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。该议案第二条明确：“公司募投项目‘自主研发数据产品扩建项目’投资支出中包含场地费、设备购置费、原料数据采集及加工费用、技术人员工资等支出，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，其中的技术人员工资支出这部分，若以募集资金专户直接支付该募投项目涉及的技术人员工资，会出现公司通过不同账户支付人员工资的情况，不符合支付人员工资薪酬应通过公司基本存款账户的办理要求，同时考虑到公司员工的社会保险、住房公积金以及个人所得税均由公司基本账户统一划转，因此由募集资金专户直接支付该募投项目涉及的技术人员工资的可操作性较差，需以自有资金先行垫付。为了提高运营管理效率，公司拟根据实际需要在募投项目实施期间先以自有资金

方式支付募投项目的部分款项，后续按月统计以自有资金支付募投项目的款项金额，再从募集资金专户等额划转至公司基本存款账户。”

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《海天瑞声关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-004）。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金到账后因前述技术人员工资支付事项而发生的募集资金置换以自有资金支付募投项目所需资金共计 20,866,556.86 元。

（二）购买房产暨增加募投项目实施地点

2022 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议；2022 年 10 月 14 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟购买房产暨增加募投项目实施地点的议案》，为满足公司的战略发展及实际生产经营需要，购买位于北京市东城区新中街 68 号 8A 楼的房产用于募投项目“自主研发数据产品扩建项目”、“一体化数据处理技术支撑平台升级项目”、“研发中心升级建设项目”的实施和公司办公使用，房产建筑面积约 6,200 平方米，交易总价不超过 24,150 万元人民币，其中使用募集资金 10,674 万元，剩余价款已用自有资金补足。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 28 日、2022 年 10 月 15 日、2022 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《海天瑞声关于拟购买房产暨增加募投项目实施地点的公告》（公告编号：2022-047）、《海天瑞声 2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-050）、《海天瑞声关于购买房产暨增加募投项目实施地点的进展公告》（公告编号：2022-052）。

（三）其他事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在其他事项。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日

附件一

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额：		395,258,000.00	已累计使用募集资金总额：		306,172,005.93					
			各年度使用募集资金总额：							
			2021年：		124,973,479.43					
变更用途的募集资金总额：		0.00	2022年：		155,160,463.88					
变更用途的募集资金比例：		0.00%	2023年1月1日-6月30日：		26,038,062.62					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	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		
1	自主研发数据产品扩建项目	自主研发数据产品扩建项目	249,211,791.03	249,211,791.03	219,026,905.93	249,211,791.03	249,211,791.03	219,026,905.93	30,184,885.10	2023年5月31日
2	一体化数据处理技术支撑平台升级项目	一体化数据处理技术支撑平台升级项目	250,577,200.00	0.00（注释1）	不适用	250,577,200.00	0.00	不适用	不适用	不适用
3	研发中心升级建设项目	研发中心升级建设项目	166,149,800.00	0.00（注释1）	不适用	166,149,800.00	0.00	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	补充流动资金	100,000,000.00	87,145,100.00	87,145,100.00	100,000,000.00	87,145,100.00	87,145,100.00	0.00	不适用
合计			765,938,791.03	336,356,891.03	306,172,005.93	765,938,791.03	336,356,891.03	306,172,005.93	30,184,885.10	

注释 1：公司于 2021 年 9 月 7 日召开董事会、监事会会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目资金来源的议案》、《关于调整募集资金投资项目拟投入金额及内部投资结构的议案》。议案决定使用募集资金进行自主研发数据产品扩建项目，并补充流动资金，使用自有资金对“一体化数据处理技术支撑平台升级项目”、“研发中心升级建设项目”继续进行投资建设，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日披露于上海证券交易所网站的《海天瑞声关于调

整部分募集资金投资项目资金来源的公告》（公告编号：2021-002）、《海天瑞声关于调整募集资金投资项目拟投入金额及内部投资结构的公告》（公告编号：2021-003）。