

## 北京致远互联软件股份有限公司 前次募集资金使用情况报告（修订稿）

本公司董事会及全体董事保证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。

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，北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“致远互联”、“公司”、“本公司”）董事会将截至2023年11月30日止的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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798号）同意公司首次公开发行股票注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票19,250,000股，每股发行价格49.39元，募集资金总额950,757,500.00元，减除发行费用人民币110,111,453.53元，募集资金净额为840,646,046.47元。上述资金于2019年10月25日已经到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年10月25日出具了《北京致远互联软件股份有限公司募集资金验资报告》（信会师报字[2019]第ZB11982号）验证确认。

#### （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2023年11月30日，公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	账号	项目名称	初始存放日金额	截止日余额	存储形式
招商银行股份有限公司北京中关村支行	北京致远互联软件股份有限公司	110902738910816【注1】	协同云应用服务平台建设项目	108,189,100.00	-	-
招商银行股份有限公司北京中关村支行	北京致远互联软件股份有限公司	110902738910603【注1】	营销服务平台优化扩展项目	38,750,900.00	-	-
招商银行股份有限公司北京分行清华园支行	北京致远互联软件股份有限公司	110902738910205【注1】	新一代协同管理软件优化升级项目	119,901,100.00	-	-
招商银行股份有限公司成都分行世纪城支行	成都致远祥泰软件科技有限公司	128911691610602【注2】	新一代协同管理软件优化升级项目	-	-	-
招商银行股份有限公司北京分行清华园支行	北京致远互联软件股份有限公司	110902738910509【注1】	西部创新中心项目	82,532,000.00	-	-
中国民生银行股份有限公司北京香山支行	北京致远互联软件股份有限公司	634286871	基于云原生的协同运营技术平台开发项目	-	48,407,762.80	活期存款
中国民生银行股份有限公司北京香山支行	北京致远互联软件股份有限公司	634286068	基于信创的协同运营技术平台及产品升级项目	-	22,873,394.80	活期存款
中国民生银行股份有限公司北京香山支行	北京致远互联软件股份有限公司	631511206【注3】	超募资金	491,272,946.47	0	-
<b>合计</b>				<b>840,646,046.47</b>	<b>71,281,157.60</b>	

注1：2022年，招商银行股份有限公司北京中关村支行110902738910816、110902738910603账户已注销，招商银行股份有限公司北京分行清华园支行110902738910205、110902738910509账户已注销；

注2：2021年，公司“新一代协同管理软件优化升级项目”新增实施主体成都致远祥泰软件科技有限公司及实施地点成都，并于招商银行股份有限公司成都分行世纪城支行开立银行账户128911691610602。2022年，该账户已注销。

注3：2023年12月，中国民生银行股份有限公司北京香山支行631511206账户已注销。

截至2023年11月30日，前次募集资金余额为人民币71,281,157.60元。

## 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

1、公司新增全资子公司成都致远祥泰软件科技有限公司作为“新一代协同管理软件优化升级项目”的实施主体，对应新增实施地点为成都。

为更好发展和管理公司募集资金投资项目，进一步强化募投项目实施主体责任，加快推进项目建设进度，保障募投项目的有效实施和管理，公司于2021年5

月 31 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》，同意公司新增全资子公司致远祥泰为“新一代协同管理软件优化升级项目”的实施主体并对应新增实施地点为成都，以及授权公司管理层办理开立募集资金专户等相关事宜。除此之外，募投项目其他内容均不发生变更。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

## **2、募投项目“新一代协同管理软件优化升级项目”和“协同云应用服务平台建设项目”延期。**

公司于 2021 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，公司决定对“新一代协同管理软件优化升级项目”和“协同云应用服务平台建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，由原计划的 2021 年 10 月调整至 2022 年 10 月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。“新一代协同管理软件优化升级项目”于 2022 年 3 月完工，“协同云应用服务平台建设项目”于 2022 年 5 月完工。

### **（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况**

#### **1、前次募集资金投资项目对外转让情况**

本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。

#### **2、前次募集资金投资先期投入项目置换情况**

公司于 2019 年 11 月 15 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先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已支付发行费用的自筹资金 5,075,461.86 元，该部分采用自筹资金支付的发行费用已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了信会师报字[2019]第 ZB11996 号《北京致远互联软件股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的鉴证报告》，公司独立董事和保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2019-002)。

#### **(四) 暂时闲置募集资金使用情况**

##### **1、利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况**

本公司不存在利用暂时闲置募集资金补充流动资金的情况。

##### **2、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况**

公司于2019年11月15日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分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600,000,000.00元(包含本数)的部分闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,同时授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事和保荐机构核查后均发表了明确的同意意见,并于2019年12月3日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。

2020年12月15日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用最高不超过人民币570,000,000.00元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),有利于提高募集资金使用效率和收益,符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关

规定。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东大会审议。

2021年12月9日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币340,000,000.00元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围和期限内，资金可以滚动使用。

2022年11月22日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币250,000,000.00元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围和期限内，资金可以滚动使用。

2019年度，公司滚动使用闲置募集资金进行现金管理的支出累计人民币600,000,000.00元，截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币600,000,000.00元，未超过审批额度。

2020年度，公司滚动使用闲置募集资金进行现金管理的支出累计人民币1,440,000,000.00元，赎回金额人民币1,730,000,000.00元，截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币310,000,000.00元，未超过审批额度。

2021年度，公司滚动使用闲置募集资金进行现金管理的支出累计人民币810,000,000.00元，赎回金额人民币780,000,000.00元，截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币340,000,000.00元，未超过审批额度。

2022 年度，公司滚动使用闲置募集资金进行现金管理的支出累计人民币 160,000,000.00 元，赎回金额人民币 355,000,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 145,000,000.00 元，未超过审批额度。

2023 年 1-11 月，公司使用闲置募集资金进行现金管理的支出 0 元，赎回金额人民币 145,000,000.00 元，截至 2023 年 11 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额人民币 0 元，未超过审批额度。

## **（五）超募资金使用情况**

### **1、用超募资金永久补充流动资金情况**

公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，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》，同意公司拟使用超募资金人民币 146,051,717.20 元（截至 2023 年 4 月 11 日，包含超募资金及扣除银行手续费后的利息净额，具体以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，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》。独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

截至 2023 年 11 月 30 日止，公司超募账户金额 148,045,152.01 元已转至一般户，用于补充流动资金，超募账户余额为 0。

### **2、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

2021 年 12 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用 37,851.12 万元超募资金投资建设两个新项目，即基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目和基于信创的协同技术平台及产品升级项目。其中基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目投资金额预计为 20,742.14 万元；基于信创的协同技术平台及产品升级项目投资金额预计为 17,108.98 万元。2021 年 12 月 27 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，公司独立董事及保荐机构分别发表了

同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。截至 2023 年 11 月 30 日，本公司投资基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目的金额为 16,183.61 万元，投资基于信创的协同技术平台及产品升级项目金额为 14,988.86 万元。

### 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

公司前次募集资金投资项目中，西部创新中心项目、营销服务平台优化扩展项目无法单独核算效益，具体情况如下：

西部创新中心项目是为满足客户对公司主营业务产品的新需求而服务，对提高现有产品与新产品的核心竞争力发挥直接作用，对公司整体经济效益的提升产生潜在的重要影响，但不直接产生经济效益，因此无法单独核算效益。

营销服务平台优化扩展项目是为公司主营业务扩张而服务，对提高现有产品与新产品市场占有率发挥直接作用，对公司整体经济效益的提升产生潜在的重要影响，但不直接产生经济效益，因此无法单独核算效益。

### 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

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

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2023年12月26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：			84,064.60			已累计使用募集资金总额：			82,247.59		
						各年度使用募集资金总额：			82,247.59		
变更用途的募集资金总额：【注 1】			52,655.64			2019 年：			407.58		
变更用途的募集资金总额比例：【注 1】			62.64%			2020 年：			9,237.14		
						2021 年：			20,570.17		
						2022 年：			19,478.13		
						2023 年 1-11 月：			32,554.57		
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	协同云应用服务平台建设项目	协同云应用服务平台建设项目【注 2】	10,818.91	10,818.91	11,287.91	10,818.91	10,818.91	11,287.91	469.00	2022 年 5 月	
2	营销服务平台优化扩展项目	营销服务平台优化扩展项目【注 2】	3,875.09	3,875.09	4,014.17	3,875.09	3,875.09	4,014.17	139.08	2022 年 3 月	
3	新一代协同管理软件优化升级项目	新一代协同管理软件优化升级项目【注 2】	11,990.11	11,990.11	12,396.06	11,990.11	11,990.11	12,396.06	405.95	2022 年 3 月	
4	西部创新中心项目	西部创新中心项目【注 2】	8,253.20	8,253.20	8,572.44	8,253.20	8,253.20	8,572.44	319.24	2022 年 8 月	
5	超募资金	基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目【注 3】	0.00	20,742.14	16,183.61	0.00	20,742.14	16,183.61	-4,558.53	2024 年 6 月	
6		基于信创的协同技术平台及产品升级项目【注 3】	0.00	17,108.98	14,988.86	0.00	17,108.98	14,988.86	-2,120.12	2024 年 6 月	
7		超募资金永久补充流动资金	0.00	14,804.52	14,804.52	0.00	14,804.52	14,804.52	0.00	不适用	

注 1：公司使用 37,851.12 万元超募资金投资建设两个新项目，投资“基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目”20,742.14 万元，投资“基于信创的协同技术平台及产品升级项目”17,108.98 万元，详见本报告之“二、（五）2、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况”；公司使用 14,804.52 万元超募资金永久补充流动资金，详见本报告之“二、（五）1、用超募资金永久补充流动资金情况”，截至 2023 年 11 月 30 日，超募账户活期余额为零。

注 2：“协同云应用服务平台建设项目”、“营销服务平台优化扩展项目”、“新一代协同管理软件优化升级项目”和“西部创新中心项目”已于 2022 年度完成，实际投资金额包括募集资金形成的利息收入、理财收益。

注 3：该项目原定达到预定可使用状态日期为 2023 年 12 月，受内外部环境因素影响，该项目建设进度较预期略有延迟，预计将在 2024 年 6 月底前完工。

注 4：合计数尾差为四舍五入导致。



## 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	最近三年一期实际效益				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 1-11 月		
1	协同云应用服务平台建设项目【注 1】	不适用	税后内部收益率为 21.96%，净现值为 6,067.72 万元	不适用	不适用	【注 1】	-2,899.89	-2,899.89	【注 1】
2	营销服务平台优化扩展项目【注 3】	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	新一代协同管理软件优化升级项目【注 2】	不适用	税后内部收益率为 20.44%，净现值为 3,628.55 万元	不适用	不适用	【注 2】	2,203.27	2,203.27	【注 2】
4	西部创新中心项目【注 3】	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	基于云原生的协同运营技术平台开发项目【注 3】	不适用	税后内部收益率 22.35%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	基于信创的协同运营技术平台及产品升级项目【注 3】	不适用	税后内部收益率 25.52%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	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 1：“协同云应用服务平台建设项目”于 2022 年 5 月完工，该项目无产能指标，截至 2022 年 12 月 31 日，经济效益计算期未满一个会计年度。根据公司可行性研究报告数据显示，预计运营期第一年的净利润为 -2,811.77 万元，2023 年 1-11 月实现净利润-2,899.89 万元（未经审计）。

注 2：“新一代协同管理软件优化升级项目”于 2022 年 3 月完工，该项目无产能指标，截至 2022 年 12 月 31 日，经济效益计算期未满一个会计年度。根据公司可行性研究报告数据显示，预计运营期第一年的净利润为 963.96 万元，2023 年 1-11 月实现净利润 2,203.27 万元（未经审计）。

注 3：“营销服务平台优化扩展项目”、“西部创新中心项目”未承诺效益，“基于云原生的协同运营技术平台开发项目”和“基于信创的协同运营技术平台及产品升级项目”尚处于投资建设中，均无产能指标。