

万达信息股份有限公司

募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

2023 年 12 月 31 日

关于万达信息股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZA11766号

万达信息股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

万达信息董事会的责任是按照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）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照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）、《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》以及《深

圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映万达信息2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，万达信息2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了万达信息2023年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供万达信息为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

**立信会计师事务所
（特殊普通合伙）**

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二四年四月二十五日

万达信息股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

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）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

1. 2018年度公开发行可转换公司债券募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会2019年1月14日下发的证监许可〔2019〕60号《关于核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意公司向社会公开发行面值总额为人民币1,200,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币1,200,000,000.00元，实际募集资金人民币1,200,000,000.00元，扣除承销与保荐费用人民币10,000,000.00元（含增值税），实际存入本公司募集资金专户资金人民币1,190,000,000.00元，另扣减其余发行费用2,970,000.00元，实际募集资金净额为1,187,030,000.00元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字〔2019〕第ZA10349验资报告。

2. 2021年度向特定对象发行股票募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1689号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）255,607,229股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币7.74元，截至2023年1月9日止，公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金总额为人民币1,978,399,952.46元，扣除本次发行费用（不含税）人民币26,256,654.78元，募集资金净额为人民币1,952,143,297.68元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年1月10日出具了《验资报告》（信会师报字〔2023〕第ZA10006号）。公司已对本次发行的募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方（四方）监管协议。

(二) 募集资金使用情况及余额情况

1. 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用及余额情况

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

序号	明细	金额
1	2023 年年初募集资金余额	312,212,445.40
2	加：收到募集资金存款利息	2,439,411.46
3	减：永久补充流动资金款项	314,651,855.86
4	减：手续费支出	1.00
5	2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

2. 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

序号	明细	金额
1	2023 年年初募集资金余额	0.00
2	加：募集资金总额	1,978,399,952.46
3	减：发行费用（不含增值税）	26,256,654.78
4	减：通过募集资金支付的发行费用增值税	1,206,102.65
5	减：自筹资金预先投入募集资金投资项目金额	149,655,500.00
6	减：募集资金项目投入	945,268,951.79
7	减：支付银行账户手续费	1,151.80
8	加：收到募集资金存款利息	19,287,319.81
9	2023 年 12 月 31 日募集资金余额	875,298,911.25

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

1. 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理及使用制度》。根据上述规定，

公司对募集资金实行专户存储。

为规范前述公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《公司法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》《募集资金管理及使用制度》的规定，公司于2019年2月27日召开第六届董事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司与保荐机构广州证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行广发银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市闸北支行、交通银行股份有限公司上海市分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对本次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。

2020年8月18日，太平洋证券与公司签署协议，承接公司可转换公司债券项目持续督导工作。2020年，太平洋证券与公司、存放募集资金的商业银行广发银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海市分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对本次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。

公司与主承销商以及存款银行签订的募集资金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，并得到了有效的履行。

2. 2021年度向特定对象发行股票募集资金的管理情况

公司依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理及使用制度》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。

为规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理及使用制度》等相关规定，公司及全资子公司宁波金唐软件有限公司、全资子公司上海复高计算机科技有限公司、保荐机构太平洋证券股份有限公司，与交通银行股份有限公司上海市分行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行、上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、上海农村商业银行股份有限公司宝山支行、华夏银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有

限公司上海市静安支行 8 家银行分别签订《募集资金三方（四方）监管协议》，对本次发行募集资金进行监管。公司与主承销商以及存放募集资金的商业银行签订的募集资金三方（四方）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，并得到了有效的履行。

公司 2023 年 6 月 15 日召开第七届董事会 2023 年第三次临时会议和第七届监事会 2023 年第三次临时会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司根据发展规划和募投项目的实施情况，将“智能医疗数据能力开放服务平台 (Wise-HDP) 及应用体系项目”的实施主体由公司全资子公司宁波金唐软件有限公司变更为万达信息，相应的实施地点由浙江省宁波市鄞州区高新技术产业开发区变更为上海市徐汇区漕河泾街道桂平路 481 号 20 号楼 5 层。本次变更实施主体及实施地点后，公司于 2023 年 9 月 22 日开立了新的募集资金专户中国民生银行股份有限公司上海浦江支行，并于 2023 年 10 月 13 日将原募集资金专户中国民生银行股份有限公司上海分行营业部余额全部转存至新募集资金专户，同时注销了原募集资金专户，公司与保荐机构以及原开户银行签订的相关《募集资金三方（四方）监管协议》也随之终止，并已与新募集资金专户开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

1. 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

（1）活期存款存放情况

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存放余额
广发银行股份有限公司上海虹口支行	9550880025768800381	0.00
中国民生银行上海分行营业部	630857886	0.00
交通银行上海分行营业部	310066661018800248886	0.00
宁波银行上海长宁支行	70090122000277896	0.00
合计		0.00

注 1：公司在广发银行股份有限公司上海虹口支行开立账号为 9550880025768800381 的募集资金专户已于 2023 年 6 月 13 日注销，账户结存资金 641,870.26 元已转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。

注 2：公司在中国民生银行上海分行营业部开立账号为 630857886 的募集资金专户已于 2023 年 7 月 28 日注销，账户结存资金 95,184.45 元已转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。

注 3：公司在交通银行上海分行营业部开立账号为 310066661018800248886 的募集资金专户已于 2023 年 7 月 04 日注销，账户结存资金 5,733,531.24 元已转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。

注 4：公司在宁波银行上海长宁支行开立账号为 70090122000277896 的募集资金专户已于 2023 年 7 月 19 日注销，账户结存资金 218,474.22 元已转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。

注 5：公司于 2023 年 4 月 23 日召开第七届董事会 2023 年第二次临时会议决议，审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 313,692,355.77 元（含截至 2023 年 3 月 31 日的利息扣除银行手续费的余额 13,993,045.90 元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。截至 2023 年 12 月 31 日，上述募投项目结项后节余募集资金实际金额为 314,651,855.86 元，已全部转出用于永久补充流动资金，募集资金专户已不再使用，公司已办理销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

（2）定期存款存放情况

期末本公司不存在以定期存款形式存放于上述各银行的募集资金。

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金 314,651,855.86 元已经全部转出用于永久补充流动资金，募集资金专户已注销。

2. 2021 年度向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

（1）活期存款存放情况

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存放余额
交通银行上海市分行营业部	310066661013006418937	140,769,072.22
上海农村商业银行股份有限公司宝山支行	50131000924450786	336,390,905.52
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	03005153904	107,224,311.90
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	216220100100360387	81,346,707.49
华夏银行股份有限公司上海南京路支行	10579000000017300	61,943,610.11
中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行	31050173360009000518	36,644,717.18

开户银行	银行账号	存放余额
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	637694084	0.00
中国民生银行股份有限公司上海浦江支行	671008782	110,919,643.46
中国工商银行股份有限公司上海市静安寺支行	1001255329207862302	59,943.37
合计		875,298,911.25

(2) 定期存款存放情况

期末本公司不存在以定期存款形式存放于上述各银行的募集资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户金额合计 875,298,911.25 元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

1. 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况

发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表 1 《2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

2. 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

向特定对象发行股票募集资金使用情况详见本报告附表 2 《2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“智能医疗数据能力开放服务平台 (Wise-HDP) 及应用体系项目”的实施主体由公司全资子公司宁波金唐软件有限公司变更为万达信息股份有限公司，相应的实施地点由浙江省宁波市鄞州区高新技术产业开发区变更为上海市徐汇区漕河泾街道桂平路 481 号 20 号楼 5 层。除此之外，本次募投项目无其他实施地点、实施方式变更事项。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1. 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2019 年 4 月 24 日分别召开第六届董事会 2019 年第八次临时会议、第六届监事会 2019 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至 2019 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 50,478,705.32 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专

项审核，并出具信会师报字[2019]第 ZA13393 号《万达信息股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 50,478,705.32 元。上述事项于 2019 年 4 月 26 日从募集资金专户中置换完毕。

2. 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 6 月 15 日分别召开第七届董事会 2023 年第三次临时会议和第七届监事会 2023 年第三次临时会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的情况，使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计 15,532.11 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换事项进行专项审核并出具了《万达信息募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA14521 号）。

根据公司《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中对募集资金置换先期投入做出的安排，即“在本次发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换”，本次募集资金置换事项与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金项目的实施计划相抵触。鉴于本次募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 15,532.11 万元。上述事项于 2023 年 6 月 25 日从募集资金专户中置换完毕。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1. 2018 年度公开发行可转换公司债券使用部分闲置募集资金补充公司流动资金情况

公司于 2019 年 5 月 5 日分别召开第六届董事会 2019 年第九次临时会议、第六届监事会 2019 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2019 年 5 月 6 日从募集资金专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 转出补充流动资金 5,000 万元，从交通银行上海市分行营业部 310066661018800248886 转出补充流动资金 5,000 万元，从广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补充流动资金 10,000 万元，从中国民生银行股份有限公司上海分行营业部 630857886 转出补充流动资金 10,000 万元。2020 年 2 月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资

金全部归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

公司于2020年2月27日分别召开第七届董事会2020年第三次临时会议、第七届监事会2020年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将2018年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2020年2月至3月，从募集资金专户广发银行股份有限公司上海虹口支行9550880025768800381转出补充流动资金20,000万元，从募集资金专户宁波银行上海长宁支行70090122000277896转出补充流动资金10,000万元。2021年1月14日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的30,000万元全部归还至公司募集资金专户（广发银行上海虹口支行，账号9550880025768800381，金额20,000万元，宁波银行上海长宁支行账号70090122000277896，金额10,000万元），并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

公司于2021年1月22日分别召开第七届董事会2021年第一次临时会议、第七届监事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将2018年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2021年1月26日从募集资金专户广发银行股份有限公司上海虹口支行9550880025768800381转出补充流动资金20,000万元，募集资金专户宁波银行上海长宁支行70090122000277896转出补充流动资金10,000万元。2022年1月17日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的30,000万元全部归还至公司募集资金专户（广发银行上海虹口支行，账号9550880025768800381，金额20,000万元；宁波银行上海长宁支行，账号70090122000277896，金额10,000万元），并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

公司于2022年1月20日分别召开第七届董事会2022年第一次临时会议、第七届监事会2022年第一次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资建设资金需求、保证项目正常进行的前提下，将2018年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起9个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司于2022年1月21日从募集资金专户广发银行股份有限公司上海虹口支行9550880025768800381转出补充流动资金20,000

万元，募集资金专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 转出补充流动资金 10,000 万元。2022 年 10 月 18 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 30,000 万元全部归还至公司募集资金专户（广发银行上海虹口支行，账号 9550880025768800381，金额 20,000 万元；宁波银行上海长宁支行，账号 70090122000277896，金额 10,000 万元），并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2. 2021 年度向特定对象发行股票使用部分闲置募集资金补充公司流动资金情况

本公司不存在使用 2021 年度向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

1. 2018 年度公开发行可转换公司债券节余募集资金使用情况

公司于 2023 年 4 月 23 日召开第七届董事会 2023 年第二次临时会议，审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将上述募投项目结项后的节余募集资金 313,692,355.77 元（含截至 2023 年 3 月 31 日的利息扣除银行手续费的余额 13,993,045.90 元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。截至 2023 年 12 月 31 日，上述募投项目结项后节余募集资金实际金额为 314,651,855.86 元，已全部转出用于永久补充流动资金，募集资金专户已不再使用，公司已办理销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

报告期内，除上述情形外，本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的情况。

2. 2021 年度向特定对象发行股票使用节余募集资金补充公司流动资金情况

报告期内，本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的情况。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

1. 2018 年度公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金 314,651,855.86 已转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。

2. 2021 年度向特定对象发行股票尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金 875,298,911.25 元在公司募集资金专户存储。

(八) 募集资金使用的其他情况

经公司第七届董事会 2023 年第一次临时会议、第七届监事会 2023 年第一次临时会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事及保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体调整情况见下表：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	原计划募集资金投入金额	调整后投入金额
1	未来公卫和医疗创新管理服务项目（包括四个子项目）	101,470	101,400	53,013
1.1	未来公卫数字化管理项目	46,250	46,250	23,500
1.2	基于大数据的病种分值付费（DIP）综合应用管理项目	22,260	22,200	11,500
1.3	智能医疗数据能力开放服务平台（Wise-HDP）及应用体系项目	20,760	20,750	11,113
1.4	医疗运营和物联网管理平台创新项目	12,200	12,200	6,900
2	未来城市智慧服务平台项目（包括两个子项目）	89,167	89,000	72,850
2.1	市民云开放服务平台	37,297	37,250	21,100
2.2	未来社区运营服务平台	51,871	51,750	51,750
3	企业人力资源数字化平台项目	20,026	20,000	10,000
4	偿还银行贷款	89,600	89,600	59,351
	合计	300,263	300,000	195,214

除上述外，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司基于审慎原则，在对 2018 年募集资金投资项目“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”调整进度的基础上，结合内外部的情况及项目建设需求，对项目的投资结构进行部分调整，项目投资总额和建设规模均不变，具体情况详见附表 3《2018 年度公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表》。除上述外，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 3《2018 年度公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表》。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，2018 年募集资金投资项目“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”部分调整了投资结构和投资进度，项目投资总额和建设规模不变，不存在项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 4 月 25 日经董事会批准报出。

附表 1：2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表 2：2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附表 3：2018 年度公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表

万达信息股份有限公司董事会

2024年4月25日

附表 1:

2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位: 万达信息股份有限公司

2023 年度

单位: 人民币元

募集资金净额		1,187,030,000.00				本年度投入募集 资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集 资金总额	887,330,690.13			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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. 新一代智慧医疗一 体化 HIS 服务平台及 应用系统	否	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	362,447,732.12	60.41%	2022 年 12 月 31 日	-68,000,077.22	否	否
2. 智慧养老综合服务 平台及其智能物联云 平台	否	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	224,882,958.01	74.96%	2022 年 12 月 31 日	-45,055,684.66	否	否

3.补充流动资金	否	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	0.00	887,330,690.13	73.94%		-113,055,761.88		
超募资金投向	不适用									
合计		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	0.00	887,330,690.13	73.94%		-113,055,761.88		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统自项目建设以来,受技术、行业、市场环境变化等因素影响,同时因地方财政预算调整,该项目客户端原计划的 HIS 服务平台及应用系统相关项目的预算大幅度减少或项目延期,导致该项目 2023 年实现的效益未达到预计效益。智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台在项目建设过程中,受相关养老政策、市场需求、技术变更、政府预算等影响,项目研发进度有所延迟,研发内容较原计划存在一定幅度缩减,导致该项目 2023 年实现的效益未达到预计效益。									
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	公司于 2021 年 12 月 30 日召开第七届董事会 2021 年第十一次临时会议、第七届监事会 2021 年第九次临时会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,对募集资金投资项目“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”的进度进行调整,预计项目达到可使用状态日期均延长至 2022 年 12 月 31 日,项目投资总额和建设规模均不变。公司于 2021 年 12 月 30 日分别召开第七届董事会 2021 年第十一次临时会议、第七届监事会 2021 年第九次临时会议、于 2022 年 1 月 19 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资结构调整的议案》,对募集资金投资项目“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”的投资结构进行部分调整,项目投资总额和建设规模均不变。									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司于 2019 年 4 月 24 日分别召开第六届董事会 2019 年第八次临时会议、第六届监事会 2019 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至 2019 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 50,478,705.32 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专项审核，并出具信会师报字[2019]第 ZA13393 号《万达信息股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 50,478,705.32 元。上述事项于 2019 年 4 月 26 日从募集资金专户中置换完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司于 2019 年 5 月 5 日分别召开第六届董事会 2019 年第九次临时会议、第六届监事会 2019 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2019 年 5 月 6 日从募集资金专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 转出补充流动资金 5,000 万元，从交通银行上海市分行营业部 310066661018800248886 转出补充流动资金 5,000 万元，从广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补充流动资金 10,000 万元，从中国民生银行股份有限公司上海分行营业部 630857886 转出补充流动资金 10,000 万元。2020 年 2 月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金全部归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>公司于 2020 年 2 月 27 日分别召开第七届董事会 2020 年第三次临时会议、第七届监事会 2020 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2020 年 2 月至 3 月，从募集资金专户广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补充流动资金 20,000 万元，从募集资金专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 转出补充流动资金 10,000 万元。2021 年 1 月 14 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 30,000 万元全部归还至公司募集资金专户（广发银行上海虹口支行，账号 9550880025768800381，金额 20,000 万元，宁波银行上海长宁支行账号 70090122000277896，金额 10,000 万元），并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>公司于 2021 年 1 月 22 日分别召开第七届董事会 2021 年第一次临时会议、第七届监事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2021 年 1 月 26 日从募集资金专户广发</p>

	<p>银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补充流动资金 20,000 万元，募集资金专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 转出补充流动资金 10,000 万元。2022 年 1 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 30,000 万元全部归还至公司募集资金专户（广发银行上海虹口支行，账号 9550880025768800381，金额 20,000 万元；宁波银行上海长宁支行，账号 70090122000277896，金额 10,000 万元），并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>公司于 2022 年 1 月 20 日分别召开第七届董事会 2022 年第一次临时会议、第七届监事会 2022 年第一次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 9 个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司于 2022 年 1 月 21 日从募集资金专户广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补充流动资金 20,000 万元，募集资金专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 转出补充流动资金 10,000 万元。2022 年 10 月 18 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 30,000 万元全部归还至公司募集资金专户（广发银行上海虹口支行，账号 9550880025768800381，金额 20,000 万元；宁波银行上海长宁支行，账号 70090122000277896，金额 10,000 万元），并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	基于新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统、智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目均已于 2022 年度完成。节余募集资金（包括利息收入）314,651,855.86 元已全部转出用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 314,651,855.86 元，已全部转出用于永久补充流动资金，同时已注销募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 2:

2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位: 万达信息股份有限公司

单位: 人民币元

募集资金净额		1,952,143,297.68				本年度投入募集资金总额	1,094,924,451.79			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	1,094,924,451.79			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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、未来公卫数字化管理项目	否	235,000,000.00	235,000,000.00	97,050,387.04	97,050,387.04	41.30%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
2、基于大数据的病种分值付费(DIP)综合应用管理项目	否	115,000,000.00	115,000,000.00	35,237,297.37	35,237,297.37	30.64%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
3、智能医疗数据能力开放服务平台(Wise-HDP)及应用体系项目	否	111,130,000.00	111,130,000.00	1,549,893.26	1,549,893.26	1.39%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
4、医疗运营和物联网管理	否	69,000,000.00	69,000,000.00	33,101,931.51	33,101,931.51	47.97%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否

平台创新项目										
5、市民云开放服务平台	否	211,000,000.00	211,000,000.00	107,617,284.80	107,617,284.80	51.00%	2024年12月	不适用	不适用	否
6、未来社区运营服务平台	否	517,500,000.00	517,500,000.00	187,532,571.83	187,532,571.83	36.24%	2024年12月	不适用	不适用	否
7、企业人力资源数字化平台项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00	39,321,788.30	39,321,788.30	39.32%	2024年12月	不适用	不适用	否
8、偿还银行贷款	否	593,513,297.68	593,513,297.68	593,513,297.68	593,513,297.68	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,952,143,297.68	1,952,143,297.68	1,094,924,451.79	1,094,924,451.79	56.09%				
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	公司根据发展规划和募投项目的实施情况，将“智能医疗数据能力开放服务平台 (Wise-HDP) 及应用体系项目”的实施主体由公司全资子公司宁波金唐软件有限公司变更为万达信息，相应的实施地点由浙江省宁波市鄞州区高新技术产业开发区变更为上海市徐汇区漕河泾街道桂平路481号20号楼5层。									
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	公司于2023年6月15日分别召开第七届董事会2023年第三次临时会议和第七届监事会2023年第三次临时会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的情况，使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计15,532.11万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换事项进行专项审核并出具了《万达信息募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZA14521号）。									

	<p>根据公司《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中对募集资金置换先期投入做出的安排，即“在本次发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换”，本次募集资金置换事项与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金项目的实施计划相抵触。鉴于本次募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 15,532.11 万元。上述事项已从募集专户中置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额共计 875,298,911.25 元，将继续用于募投项目。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 3:

2018 年度公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表

2023 年度

编制单位: 万达信息股份有限公司

单位: 人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统	新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统	600,000,000.00	0.00	362,447,732.12	60.41%	2022 年 12 月 31 日	-68,000,077.22	否	否
智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台	智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台	300,000,000.00	0.00	224,882,958.01	74.96%	2022 年 12 月 31 日	-45,055,684.66	否	否
合计		900,000,000.00	0.00	587,330,690.13	65.26%		-		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)			<p>在“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”项目和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”项目的推进过程中, 公司根据实际建设的情况, 结合最新政策、行业趋势、市场形势、技术更新、信息安全及国产化适配等多重因素, 针对两个项目建设过程中分别出现的新需求和新变化做出了调整和更新, 所以项目整体进度有所延后。在突发不利市场环境因素影响的情况下, 公司配合各级政府投入大量技术人员支持相关工作, 在一定程度上也影响了两个项目的进度。同时, 公司在实践中积累的相关成果和经验, 也需要一定时间来继续开发、深化并分别运用到两个项目的技术延伸和管理中, 以完成项目建设的不断优化。</p>						

	<p>同时两个项目在建设过程中，由于政策调整、监管标准出台、技术更新、信息安全需求提升以及行业市场趋势变化等因素影响，原先需要购买的硬件设备减少，需要的软件研发投入增加。为实现资源的优化配置，加大项目建设过程中创新开发的投入，公司拟调整该项目的投资结构，调减硬件设备费用、软件费用，调增研发支出、项目外包费、平台设计研发费、产品设计研发费。</p> <p>公司于 2021 年 12 月 30 日召开第七届董事会 2021 年第十一次临时会议、第七届监事会 2021 年第九次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；同意公司根据募集资金投资项目实际实施的内外部情况，结合最新政策、行业趋势、市场形势、技术更新以及市场环境等因素，基于审慎原则，对募集资金投资项目“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”的进度进行调整，预计项目达到可使用状态日期均延长至 2022 年 12 月 31 日，项目投资总额和建设规模均不变。同次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资结构调整的议案》，同意公司基于审慎原则，在对募集资金投资项目“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”调整进度的基础上，结合内外部的情况及项目建设需求，对项目的投资结构进行部分调整，项目投资总额和建设规模均不变。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统自项目建设以来，受技术、行业、市场环境变化等因素影响，同时因地方财政预算调整，该项目客户端原计划的 HIS 服务平台及应用系统相关项目的预算大幅度减少或项目延期，导致该项目 2023 年实现的效益未达到预计效益。智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台在项目建设过程中，受相关养老政策、市场需求、技术变更、政府预算等影响，项目研发进度有所延迟，研发内容较原计划存在一定幅度缩减，导致该项目 2023 年实现的效益未达到预计效益。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>