

北京东方通科技股份有限公司 2023 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）、《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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2806 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于 2023 年 6 月 26 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）10,602.4096 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 20.75 元。截至 2023 年 6 月 2 日止，本公司共募集资金 2,199,999,992.00 元，扣除发行费用 30,779,267.93 元，募集资金净额 2,169,220,724.07 元。

截止 2023 年 6 月 2 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000317 号”验资报告验证确认。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 502,878,940.00 元，其中：公司于 2023 年 6 月 2 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 502,878,940.00 元；本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金 350,000,000.00 元；利息收入 7,660,035.61 元，银行结构性存款收益 4,608,904.11 元，手续费支出 321.82 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,328,610,401.97 元。

单位：人民币元

序号	项目	金额
一	验资报告募集资金净额	2,169,220,724.07
二	募集资金项目使用情况	502,878,940.00
	其中：Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目	1,059,800.00
	基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目	1,819,140.00
	补充流动资金	500,000,000.00
三	利息收入	7,660,035.61
四	银行结构性存款收益	4,608,904.11
五	手续费支出	321.82
六	闲置募集资金暂时补充流动资金	350,000,000.00
七	尚未使用的募集资金余额	1,328,610,401.97
	其中：银行活期存款	1,328,610,401.97
	银行结构性存款	-

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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）》、《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，结合公司实际情况，修订了《北京东方通科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2023 年第四届第三十五次董事会审议通过，并经本公司 2022 年度股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行、宁波银行、浙商银行开设募集资金专项账户，并于 2023 年 6 月 26 日与第一创业证券承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公司北京大望路支行、宁波银行股份有限公司中关村支行、浙商银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司及全资子公司会同第一创业证券承销保荐有限责任公司与募集资金专户开户银行分别签署的《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，三方严格遵照协议履行，保证专款专用。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司北京大望路支行	110907213310506	862,734,332.42	活期
宁波银行股份有限公司中关村支行	77030122000390230	457,650,742.64	活期
浙商银行股份有限公司北京分行	1000002110120100001286	44,466.91	活期
宁波银行股份有限公司中关村支行	77030122000436086	8,180,860.00	活期
合计		1,328,610,401.97	

三、2023 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

北京东方通科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京东方通科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		2,169,220,724.07			本年度投入募集资金总额		502,878,940.00			
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		502,878,940.00			
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										
Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目	否	1,057,750,500.00	1,057,750,500.00	1,059,800.00	1,059,800.00	0.10%	2026年6月2日	不适用	不适用	否
基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目	否	642,249,500.00	611,470,224.07	1,819,140.00	1,819,140.00	0.30%	2026年6月2日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计		2,200,000,000.00	2,169,220,724.07	502,878,940.00	502,878,940.00	23.18%				
超募资金投向										
1.										
...										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-

北京东方通科技股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
...										
超募资金投向小计										
合计		2,200,000,000.00	2,169,220,724.07	502,878,940.00	502,878,940.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	2023年6月2日募集资金到位，项目建设期为3年，公司将根据投资项目计划进度，合理安排募投项目建设。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	否									
募集资金投资项目实施地点变更情况	否									
募集资金投资项目实施方式调整情况	否									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换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人民币3,798,135.94元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了大华核字[2023]0016829号鉴证报告，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《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项目正常进行的前提下，使用不超过35,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至公司募集资金专户。截至报告期末公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额35,000万元。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目建设的情况下，使用不超过人民币70,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度范围内，该额度可循环使用。报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理，截至报告期末均已到期赎回。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，公司募集资金账户余额1,328,610,401.97元（包含利息收入扣除银行手续费的净额），尚未使用的募集资金后续将继续用于募投项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									