

关于恒拓开源信息科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告

众环专字（2024）0800100号

目 录

	起始页码
鉴证报告	
募集资金专项报告	
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	1



关于恒拓开源信息科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字(2024)0800100号

恒拓开源信息科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称恒拓开源公司)截至2023年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是恒拓开源公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,恒拓开源信息科技股份有限公司截至2023年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了恒拓开源信息科技股份有限公司截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

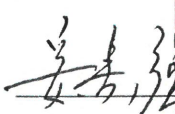

本鉴证报告仅供恒拓开源公司2023年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

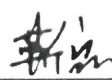

鉴证报告第1页共2页



本页无正文，为众环专字（2024）0800100号《关于恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》之签字盖章页。



中国注册会计师: 
安素强 

中国注册会计师: 
靳凯 

中国·武汉

2024年04月28日



恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告

根据中国证监会发布的《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》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]1331号）核准，并经全国中小企业股份转让系统有限公司同意，本公司采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股1,928万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股1,928万股，共计公开发行人民币普通股3,856万股，每股发行价格为人民币7.03元，共计募集资金271,076,800.00元，扣除承销费、保荐费（不含税）金额21,686,144.00元后的募集资金为249,390,656.00元，由主承销券商中信建投证券股份有限公司于2020年7月16日汇入公司募集资金监管账户。本次募集资金总额271,076,800.00元扣除发行费用（不含税）人民币29,359,706.26元后，募集资金净额为人民币241,717,093.74元。上述募集资金发行费到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具验资报告（众环验字（2020）020024号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司募集账户余额为746,045.31元。

募集资金使用及结存情况如下：

单位：元	
项目	金额
1、募集资金账户期初余额	6,289.39
减：补充流动资金	901,600.00
减：募集项目使用资金	11,185,389.42
其中：基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列产品升级项目	11,185,389.42



航空行业专属智能云建设项目	
减：专户支付的发行费用	
加：用于现金管理的暂时闲置募集资金收回	278,090,620.00
加：利息收入扣除手续费净额	3,737,245.34
减：用于现金管理的暂时闲置募集资金支出	269,001,120.00
2、募集资金专用账户期末余额	746,045.31

报告期末公司使用募集资金购买且尚未赎回的理财产品余额为 166,339,535.34 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理与使用，公司设立了募集资金专户，于 2020 年 7 月与中国民生银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利及义务，并根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规则以及《募集资金管理制度》等公司制度，对募集资金存放与使用情况进行管理。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储余额情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户性质	账户余额
中国民生银行股份有限公司北京分行	632213798	活期专户	746,045.31
合 计			746,045.31

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目可行性（不存在）重大变化。

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

（二）募集资金置换情况

无相关情况

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况



无相关情况

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
恒拓开源	净值类周期性	中国民生银行贵竹固收增利91天持有期自动续期3号理财产品	18,090,000	2022年5月5日	2023年2月8日	固定收益	5.97%
恒拓开源	净值类周期性	中信建投稳祥A债券型基金	40,000,000	2022年5月27日	2023年3月7日	固定收益型	4.30%
恒拓开源	债券净值周期类	中信银行-同盈象固收增强半年定开12号AF222546C	20,000,000	2022年9月28日	2023年3月17日	固定收益型	6.12%
恒拓开源	债券净值周期类	中信建投平安信托固益联3M-24号集合资金信托计划	28,000,000	2022年10月10日	—	固定收益型	4.00%
恒拓开源	债券净值周期类	中信建投百瑞信托-瑞利稳富定开6M-8号集合资金信托计划	19,000,000	2022年8月25日	2023年3月3日	固定收益型	4.20%
恒拓开源	ABS类	中信建投信益嘉302号5单元(首发)302051	2,000,000	2022年11月14日	2023年12月6日	固定收益型	4.30%
恒拓开源	净值类周期性	安信证券-安信资管双周盈1号(SJE391)	10,000,000	2022年12月27日	2023年2月10日	固定收益型	3.50%
恒拓开源	债券净值型	中金财富-外贸信托中金鑫安140号第2期-定制--ZJCFMT	10,000,000	2022年12月27日	2023年3月3日	固定收益型	3.60%
恒拓开源	债券净值型	中金财富-百瑞信托-恒赢2号-第8期-009号:HY021G	30,000,000	2022年12月27日	2023年7月7日	固定收益型	4.80%
恒拓开源	净值类周期性	安信证券-安信资管周周盈1号	10,000,000	2023年2月13日	2023年7月26日	固定收益型	3.40%
恒拓开源	净值类周期性	安信证券-安信资管双周盈1号(SJE391)	10,000,000	2023年2月14日	2023年7月27日	固定收益型	3.50%
恒拓开源	净值类周期性	安信证券-安信资管周周盈1号	8,000,000	2023年3月6日	2023年7月26日	固定收益型	3.40%
恒拓开源	ABS类	中信建投-信益嘉2号12单元(X02121)	25,000,000	2023年3月6日	2024年3月6日	固定收益型	4.50%
恒拓开源	净值类周期性	安信证券-安信资管双周盈1号(SJE391)	7,000,000	2023年3月7日	2023年7月27日	固定收益型	3.50%
恒拓开源	净值类周期性	中金财富-百瑞信托-恒赢3号-第5期-004号	30,000,000	2023年3月7日	2023年9月2日	固定收益型	4.80%
恒拓开源	净值类周期性	中信信托信智协同6M-32期债券投资集合资金	20,000,000	2023年3月20日	2023年9月18日	固定收益型	4.00%
恒拓开源	净值类周期性	中金鑫益3号集合资产管理计划(SEV609)	29,000,000.00	2023年7月7日	—	固定收益型	3.51%



恒拓开源	债券净值	固收加力 (B8F87FCE0534BB)	1,000,000.00	2023年7月7日	2024年2月27日	固定收益型	3%
恒拓开源	净值类周期性	安信资管双周盈2号 (AD8858)	10,000,000.00	2023年8月1日	—	固定收益型	3.30%
恒拓开源	净值类周期性	安信资管双周盈1号 (SJE391)	5,000,000.00	2023年8月1日	—	固定收益型	3.30%
恒拓开源	债券净值周期类	瑞利稳富定开6M-7号 (BR3EQF)	10,000,000.00	2023年8月2日	—	固定收益型	4.30%
恒拓开源	ABS类	中信建投-信益嘉301号6单元 (301061)	10,000,000.00	2023年8月2日	2023年11月24日	固定收益型	4.00%
恒拓开源	债券净值周期类	平安信托鑫益优选8号集合资金信托计划 (B95768)	30,000,000.00	2023年9月8日	—	固定收益型	3.27%
恒拓开源	债券净值	中信建投-国债逆回购 (7天) -GCO07/204007	10,000,500.00	2023年9月26日	2023年10月10日	固定收益型	4.39%
恒拓开源	债券净值	中信建投-国投瑞银同业存单指数7天持有-017924	10,000,000.00	2023年9月27日	2023年10月10日	固定收益型	2.95%
恒拓开源	债券净值周期类	中信信托信智协同6M-45期债券投资集合资金 (XA4647)	20,000,000.00	2023年10月13日	—	固定收益型	3.90%
恒拓开源	债券净值周期类	方正证券稳盛6号 (CWS006)	6,000,000.00	2023年11月28日	2024年2月29日	固定收益型	4.40%
恒拓开源	债券净值	中信建投-国债逆回购 (3天)	4,000,120.00	2023年11月29日	2023年12月5日	固定收益型	4.27%
恒拓开源	债券净值周期类	华安证券尊享季季赢1号集合资产管理计划 (BB7301)	4,000,000.00	2023年12月6日	—	固定收益型	4.80%

本年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

公司于2021年1月25日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司于2021年2月10日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金购买银行或金融机构保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度范围内，可循环滚动使用。

(五) 超募资金使用情况 (不适用)

(六) 募集资金使用的其他情况 (不适用)

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司未发生变更募集资金用途的情况。



五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——《募集资金管理》等规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。



恒拓开源信息科技股份有限公司董事会

2024年4月28日



附表1:



募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位: 恒拓开源信息科技股份有限公司

募集资金净额		241,717,093.74	本年度投入募集资金总额		12,086,989.42		
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		88,015,668.36		
变更用途的募集资金总额比例		0%	截至期末累计投入金额(2)				
募集资金用途	是否已变更项目(含部分变更)	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
基于中台架构的航班运行控制(FOC)系列产品升级项目	否	124,768,800.00	11,185,389.42	26.36%		不适用	否
航空行业专属智能云建设项目	否	61,826,693.74		0.00%		不适用	否
补充流动资金	否	55,121,600.00	901,600.00	100.00%		不适用	否
合计	-	241,717,093.74	12,086,989.42	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目,如存在,请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途)		近年来,受宏观经济政策因素影响,公司下游客户航空公司、机场等持续调整信息系统方面的投入重点和支出预算。同时,随着低空经济的快速发展,政府出台有关政策加大低空经济的支持力度,行业未来发展预期发生了较大变化。为适应行业发展,避免激进投资引发经营风险,经综合考虑,公司适当放缓了募投项目的投入节奏,募投项目进度有所落后。					
可行性发生重大变化的具体情况说明		无相关情况					
募集资金用途变更的(分具体募集资金用途)情况说明		无相关情况					
募集资金置换自筹资金情况说明		无相关情况					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明		无相关情况					
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明		详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)闲置募集资金购买理财产品情况”					
超募资金投向		无相关情况					
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明		无相关情况					
募集资金其他使用情况说明		无相关情况					





营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息。

(副本)
5 - 1

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华
 出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币
 成立日期 2013年11月6日
 主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼



经营范围
 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；企业内部控制审计、税务咨询、法律、管理咨询、代理记账、会计项目、税务核算、基本建设决算、会计咨询、会计培训；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2024年1月26日



会计师事务所

执业证书



名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0017829

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

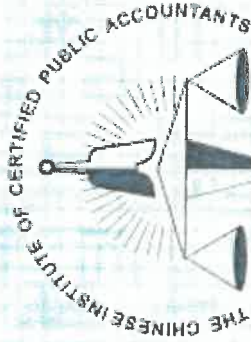


发证机关：



二〇二四年五月五日

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会

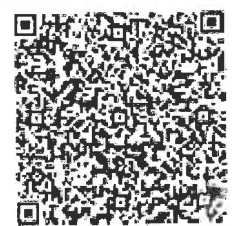


安素强
 姓名 Full name 男
 性别 Sex 1979-12-21
 出生日期 Date of birth
 工作单位 Working unit 中审众环会计师事务所(普通合伙) 陕西分所
 身份证号码 Identity card No. 620522197912211517



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



安素强

证书编号: 110001650257
 No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 11 月 12 日
 Date of Issuance y m d

年 月 日





中国注册会计师协会

靳凯

姓名	靳凯
Full name	靳凯
性别	男
Sex	男
出生日期	1990-10-16
Date of birth	1990-10-16
工作单位	中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙)陕西分所
Working unit	中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙)陕西分所
身份证号码	142701199010162459
Identity card No.	142701199010162459



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



靳凯

证书编号: 420101050647
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 07 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d



年 /y 月 /m 日 /d