

上海汉得信息技术股份有限公司股份有限公司 2020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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2020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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2812号《关于同意上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准同意，公司本次发行面值总额937,150,000.00元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币100.00元，按面值发行，期限6年。截至2020年11月27日止，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币937,150,000.00元。上述募集资金在扣除此前未支付的保荐及承销费用（不含增值税）人民币12,377,452.83元和增值税742,647.17元后，本次可转换公司债券主承销商国泰君安证券股份有限公司已于2020年11月27日将人民币924,029,900.00元汇入贵公司于中国民生银行股份有限公司上海分行营业部设立的可转换公司债券募集资金专户（账号：632456002）内。本次发行的募集资金扣除保荐及承销费用（不含增值税）12,377,452.83元，另扣除其他上市费用人民币1,390,297.16元（不含增值税），实际募集资金净额为923,382,250.01元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所验证，并由其出具信会师报字（2020）第ZA15969号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2020年12月31日募集资金使用及结余情况如下：

单位：元	
时间	募集资金专户发生情况
募集资金金额	924,029,900.00
减：2020年度募投项目支出	8,356,592.74
加：2020年度专户利息收入	117,097.03
截至2020年12月31日专户余额	915,790,404.29

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和运用,保护公司股东权益,根据《深交所创业板上市规则》、《深交所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规,以及公司《募集资金管理办法》的有关规定,公司设立募集资金专项账户用于存放募集资金,并严格履行审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)于2020年11月27日与中国民生银行股份有限公司上海分行(以下简称“民生银行”)签订了《募集资金三方监管协议》。民生银行专户仅用于“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”及“补充流动资金”的存储和使用,不得用作其他用途。

截止报告期末,公司、国泰君安和各募集资金专项帐户设立银行按《募集资金三方监管协议》管理和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下:

单位:元

银行名称	银行账号	年末余额	存储形式	期限	
				存入日期	到期日
中国民生银行股份有限公司上海分行	632456002	15,790,404.29	活期		
	708402830	200,000,000.00	定期	2020-11-30	2021-11-30
	708402555	300,000,000.00	定期	2020-11-30	2021-2-28
	708401771	200,000,000.00	定期	2020-11-30	2021-5-30
	708403335	200,000,000.00	七天通知	2020-11-30	满七天自动续期
合计		915,790,404.29			

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2020年度募集资金实际使用情况详见附表1《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

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司募集资金投资项目先期投入及置换情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

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。

(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

本公司尚未使用的募集资金用途及去向详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司募集资金使用的其他情况详见附表 1《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

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、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 2021 年 4 月 22 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海汉得信息技术股份有限公司
二〇二一年四月二十二日

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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期未发生募集资金投资项目先期投入的置换情况，本期募投项目发生的支出除上述 835.66 万元外系自有资金投入，公司拟进行置换。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金以活期存款、通知存款和定期存款的方式存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期公司已使用自有资金 139.03 万元支付发行费用，公司拟进行置换。