

汇纳科技股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准汇纳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2276 号）核准，公司以非公开方式向 15 名特定对象发行人民币普通股(A 股) 20,180,400 股，发行价格为人民币 30.61 元/股，募集资金总额为人民币 617,722,044.00 元，扣除保荐承销费、律师费和审计及验资费等发行费用共计人民币 16,894,423.87 元后，募集资金净额为人民币 600,827,620.13 元。已由安信证券股份有限公司于 2020 年 4 月 28 日汇入公司开立在上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（账号 97160078801400001894）、中国民生银行股份有限公司上海分行营业部（账号 631979487）和招商银行股份有限公司上海分行川北支行（账号 121921526810704）的人民币账户，上述资金到位情况已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〔2020〕第 ZA12489 号《验资报告》。

（二） 募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 29,135.53 万元，其中各项目使用情况及金额如下：

序号	项目名称	募集资金计划投资金额（万元）	2020 年度使用金额（万元）	累计使用金额（万元）
1	实体商业线下数据采集网络建设项目	30,082.76	3,182.71	3,182.71

序号	项目名称	募集资金计划投资 资金额（万元）	2020 年度使用金 额（万元）	累计使用金额（万 元）
2	大数据运营管理中心建设项 目	20,000.00	15,952.82	15,952.82
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
合 计		60,082.76	29,135.53	29,135.53

(三) 募集资金年末余额

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
实际募集资金净额	600,827,620.13
减：募投项目投入使用金额	255,021,378.80
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	36,333,933.85
减：购买理财产品余额	136,000,000.00
减：项目结束结余资金转入流动资金（注）	167,520.83
加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净额	4,902,820.54
合计	178,207,607.19

注：公司于浦发银行股份有限公司张江科技支行开立的募集资金专户系用于补充流动资金项目，募集资金到账后，公司将 100,000,000.00 元按照募集资金投资计划用于补充流动资金。鉴于该募集资金专户不再使用，公司将结余利息 167,520.83 元转入流动资金，并已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

本公司在上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、招商银行股份有限公司上海分行川北支行共三家银行分别开立了募集资金专项账户以存放募集资金，并于 2020 年 5 月 8 日与以上银行及保荐机构安信证券股份有限公司分别签署《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司汇客云（上海）数据服务有限公司在上海银行股份有限公司浦西分行开立了募集资金专项账户以存放募集资金，公司及子公司汇客云（上海）数据服务有限公司与上海银行股份有限公司浦西支行及安信证券股份有限公司于 2020 年 5 月 8 日签署《募集资金四方监管协议》。公司在日常管理中严格按照监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。

(二) 募集资金专户存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

募集资金专户开户行	账户名称	账号	状态	金额（元）
上海银行股份有限公司卢湾支行	汇客云（上海）数据服务有限公司	03004128949	存续	5,985,543.16
招商银行股份有限公司上海川北支行	汇纳科技股份有限公司	121921526810704	存续	792,026.05
中国民生银行股份有限公司上海分行	汇纳科技股份有限公司	631979487	存续	171,430,037.98
浦发银行股份有限公司张江科技支行	汇纳科技股份有限公司	97160078801400001894	注销	-
合计				178,207,607.19

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年度内，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

本年度内，本公司实际使用募集资金人民币 291,355,312.65 元，具体情况详见附表 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

公司募投项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 5 月 7 日，第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为人民币 36,333,933.85 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《关于汇纳科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA12857 号）。

(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) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年5月7日，公司召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品如下：

类型	银行	产品名称	金额	起息日	到期日	预期年化收益率
保本浮动收益型	招商银行股份有限公司上海川北支行	招商银行点金系列看涨三层区间 98 天结构性存款	101,000,000.00	2020.12.4	2021.3.12	1.35%或 2.85% 或 3.28%
保本浮动收益型	上海银行股份有限公司卢湾支行	“稳进”3 号结构性存款产品	35,000,000.00	2020.12.8	2021.1.11	1%-3%
合计			136,000,000.00			

(六) 节余募集资金使用情况

公司于浦发银行股份有限公司张江科技支行开立的募集资金专户系用于补充流动资金项目，募集资金到账后，公司将 100,000,000.00 元按照募集资金投资计划用于补充流动资金。鉴于该募集资金专户不再使用，公司将结余利息 167,520.83 元转入流动资金，并已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。

(七) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户管理，并按募集资金投资计划使用。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下，2020 年 5 月 7 日，第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司累计使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为 13,600 万元。其他尚未使用的募集资金在专户存储，按照募集资金投资计划使用。

(九) 募集资金使用的其他情况

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

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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、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

本专项报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 26 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

汇纳科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日

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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年5月7日，第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为人民币 36,333,933.85 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《关于汇纳科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA12857 号）。
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	公司于浦发银行股份有限公司张江科技支行开立的募集资金专户系用于补充流动资金项目，募集资金到账后，公司将 100,000,000.00 元按照募集资金投资计划用于补充流动资金。鉴于该募集资金专户不再使用，公司将结余利息 167,520.83 元转入流动资金，并已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。
尚未使用的募集资金用途及去向	根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户管理，并按募集资金投资计划使用。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，2020年5月7日，第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 截至 2020 年 12 月 31 日止，公司累计使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为 13,600 万元。其他尚未使用的募集资金在专户存储，按照募集资金投资计划使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用