

证券代码：688207

证券简称：格灵深瞳

公告编号：2022-018

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，将北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京格灵深瞳信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕64号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）46,245,205股，发行价为人民币39.49元/股，募集资金总额为人民币1,826,223,145.45元，扣除不含税券商承销费用和保荐费用127,835,620.18元后的募集资金为1,698,387,525.27元，已由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2022年3月11日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用（不含增值税）28,297,334.89元后，公司本次募集资金净额为1,670,090,190.38元。上述募集

资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月14日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]350Z0002号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	182,622.31
减：不含税券商承销费用和保荐费用	12,783.56
已支付的其他发行费用（不含增值税）	2,603.08
投入募集资金项目的金额	17,460.44
加：利息收入与理财收益	770.89
截至2022年6月30日余额	150,546.12
其中：截至2022年6月30日现金管理余额	80,000.00
截至2022年6月30日募集资金专户余额	70,546.12

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为加强和规范募集资金的管理，提高其使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际，制定了《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司对募集资金实行专户存储，在招商银行、农业银行、民生银行、中信银行开立了募集资金专户，并与保荐

机构和开户行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

截止2022年6月30日，上述监管协议履行正常。

（三）募集资金专户存储情况

截止2022年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户余额
招商银行	110913302210901	14,285.14
招商银行	110913302210702	11,896.78
农业银行	12288001040022437	29,193.42
农业银行	12288001040023229	543.98
民生银行	634543455	9,460.12
中信银行	8110701014502258530	5,166.68
中信银行	8110701013702301733	0.00
合 计		70,546.12

三、2022半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2022年1-6月，公司实际投入的募集资金款项共计人民币17,460.44万元，募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年6月1日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为3,512.78万元。具体情况详见公司于2022年6月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项

目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-006）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]350Z0018号），公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券对上述事项出具了无异议的核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2022年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年4月11日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币16.7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。该决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体情况详见公司于2022年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券对上述事项出具了无异议的核查意见。

截至2022年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	尚未收回本金金额
1	中信银行大额存单	20,000.00	20,000.00
2	农业银行定期存款	20,000.00	20,000.00
3	招商银行大额存单	20,000.00	20,000.00

4	民生银行大额存单	20,000.00	20,000.00
合计		80,000.00	80,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止2022年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截止2022年6月30日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截止2022年6月30日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截止2022年6月30日，本公司不存在募集资金使用的其他情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募投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

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的存放及使用的情况，不存在募集资金使用及披露的其他重大问题。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

报告期内，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会

2022年8月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				167,009.02		本年度投入募集资金总额					17,460.44	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					17,460.44	
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
人工智能算法平台升级项目	否	34,475.00	34,475.00	34,475.00	559.40	559.40	-33,915.60	1.62	2024 年	不适用	不适用	否
人工智能创新应用研发项目	否	15,525.00	15,525.00	15,525.00	407.39	407.39	-15,117.61	2.62	2024 年	不适用	不适用	否
营销服务体系升级建设项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	654.76	654.76	-19,345.24	3.27	2025 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	15,838.89	15,838.89	-14,161.11	52.80	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	不适用	67,009.02	67,009.02	0.00	0.00	-67,009.02	0.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	100,000.00	167,009.02	167,009.02	17,460.44	17,460.44	-149,548.58	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在该情况。							

项目可行性发生重大变化的情况说明	截止 2022 年 6 月 30 日，公司未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”内容
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”内容
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用