

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2022-142

杭州平治信息技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、非公开发行募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1912号文《关于核准杭州平治信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，杭州平治信息技术股份有限公司由主承销商（保荐人）中国民族证券有限责任公司采用非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）4,140,785股，发行价格每股48.30元。募集资金总额为人民币199,999,915.50元，扣除总发行费用7,711,687.17元后的募集资金净额为人民币192,288,228.33元。

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，并出具信会师报字[2019]第ZF10758号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。

2、向特定对象发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3706号《关于同意杭州平治信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，杭州平治信息技术股份有限公司由主承销商（保荐人）方正证券承销保荐有限责任公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票15,112,919股，发行价格38.70元，募集资金总额为584,869,965.30元，扣除各项发行费用15,920,298.98元（不含税），实际募集资金净额为人民币568,949,666.32元。

上述募集资金于2021年12月21日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZF11099号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

1、非公开发行募集资金存放情况

截至2022年9月30日，非公开发行募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	截止日余额	备注
宁波银行股份有限公司杭州分行营业部	71010122001906524	活期户	0.00	已注销
合计			0.00	

2、向特定对象发行股票募集资金存放情况

截至2022年9月30日，向特定对象发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称	募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	截止日余额	备注
杭州平治赋能智慧科技有限公司	兴业银行股份有限公司杭州支行	356930100100224961	活期户	32,092,538.18	
杭州启翱通讯科技有限公司	宁波银行股份有限公司杭州分行	71010122002388615	活期户	22,935,650.92	
杭州平治信息技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州江城支行	1202020329800206535	活期户	32,330,533.19	
杭州平治信息技术股份有限公司	华夏银行股份有限公司杭州分行	10470000000457789	活期户	1,784,312.65	
杭州平治信息技术股份有限公司	江苏银行股份有限公司杭州临安支行	33310188000009782	活期户	233,932.42	
杭州平治信息技术股份有限公司	中国民生银行股份有限公司杭州分行	633976662	活期户	47,201.14	
杭州平治信息技术股份有限公司	宁波银行股份有限公司杭州分行	71010122002322713	活期户	152,897.24	
杭州平治信息技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	95200078801700003009	活期户	16,849.45	
杭州平治信息技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司杭州分行	356930100100214223	活期户	11,100.65	

公司名称	募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	截止日余额	备注
术股份有限公司	州分行				
杭州平治信息技 术股份有限公司	中信银行股份有限公司杭 州分行	8110801011602329492	活期户	13,062.04	
杭州平治信息技 术股份有限公司	中信银行股份有限公司杭 州分行	8110801011202329499	活期户	11,768.24	
合计				89,629,846.12	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

1、非公开发行募集资金

截至2022年9月30日止，本公司实际使用募集资金人民币19,242.35万元，具体情况详见附表1-1《非公开发行募集资金使用情况对照表》。

2、向特定对象发行股票募集资金

截至2022年9月30日止，本公司实际使用募集资金人民币18,550.89万元，具体情况详见附表1-2《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

1、非公开发行募集资金

截至2022年9月30日止，本公司非公开发行募集资金实际投资项目不存在变更情况。

2、向特定对象发行股票募集资金

公司对募集资金投资项目“研发中心建设项目”实施方式、实施地点实施变更。根据《杭州平治信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，公司原计划为在杭州市江干区钱江新城二期或周边购置研发办公楼作为研发中心场地。公司为了保障募投项目的顺利实施，优化财务资金结构，降低财务负担，公司拟将研发中心建设项目中的购置研发办公楼变更为共用公司现有办公楼。具体情况如下：

项目名称	变更前		变更后	
	实施方式	实施地点	实施方式	实施地点
研发中心建设项目	购置研发办公楼	杭州市江干区钱江新城二期或周边	共用公司现有办公楼	杭州市西湖区西溪世纪中心 2 号楼 11 层

该项目投资总额的调整情况如下：

项目名称	投资项目	变更前		变更后	
		投资总额	拟使用募集资金	投资总额	拟使用募集资金
研发中心建设项目	研发办公楼购置	4,578.00	-	-	-
	研发办公楼装修	457.80	-	-	-
	设备投资	9,678.28	9,670.00	9,678.28	9,670.00
	软件投资	6,307.61	6,295.00	6,307.61	6,295.00
	预备费	1,051.08	-	1,051.08	-
	项目实施费用	2,065.20	-	2,065.20	-
	合计	24,137.98	15,965.00	19,102.17	15,965.00

本次变更仅涉及研发办公楼取得方式、实施地点及投资总额的变动，该项目拟使用的募集资金金额未发生变化。

除上述情况以外，截至2022年9月30日止，本公司向特定对象发行股票募集资金实际投资项目不存在其他变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

向特定对象发行股票募集资金置换情况：

本公司于2022年3月30日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《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议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1,396.35万元以及预先已用自筹资金支付的向特定对象发行股票募集资金发行费用（不含税）4,830,188.70元。

上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具信会师报字[2022]第ZF10164号《杭州平治信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

本公司于2021年12月31日召开第三届董事会第二十八次会议，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》，董事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。

公司在履行相关的审议程序后，使用29,500万元闲置募集资金用于暂时补充

公司流动资金。截至2022年9月30日，公司尚未归还该部分闲置募集资金，使用期限未超过12个月。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1、非公开发行募集资金

截至2022年9月30日止，本公司实际使用非公开发行募集资金实现效益情况详见附表2-1《非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

2、向特定对象发行股票募集资金

截至2022年9月30日止，本公司实际使用向特定对象发行股票募集资金实现效益情况详见附表2-2《向特定对象发行募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司非公开发行募集资金投资项目“补充流动资金”和向特定对象发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”及“补充流动资金”不产生直接经济效益，无法单独核算效益。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至2022年9月30日止，本公司非公开发行募集资金及向特定对象发行股票募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2022年12月2日批准报出。

附表：1-1、非公开发行募集资金使用情况对照表

1-2、向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2-1、非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

2-2、向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2022年12月5日

附表 1-1:

非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额:			19,228.82			已累计使用募集资金总额: 19,242.35 (注)				
						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额:						2019 年:		15,652.85		
变更用途的募集资金总额比例:						2020 年:		3,589.50		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充流动资金	补充流动资金	19,228.82	19,228.82	19,242.35	19,228.82	19,228.82	19,242.35	13.53	不适用
合计			19,228.82	19,228.82	19,242.35	19,228.82	19,228.82	19,242.35	13.53	

注：已累计投入募集资金总额、截至期末累计投入金额大于募集资金总额系利息收入所致。

附表 1-2:

向特定对象发行募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额:		56,894.97	已累计使用募集资金总额: 18,550.89							
变更用途的募集资金总额:			各年度使用募集资金总额:							
变更用途的募集资金总额比例:			2021 年:		3,000.00					
			2022 年 1-9 月:		15,550.89					
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额(注)	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	5G 无线接入网核心产品建设项目	5G 无线接入网核心产品建设项目	13,700.00	13,700.00	1,220.23	13,700.00	13,700.00	1,220.23	12,479.77	2023 年 6 月
2	新一代承载网产品建设项目	新一代承载网产品建设项目	11,822.00	11,225.77	1,330.66	11,822.00	11,225.77	1,330.66	9,895.11	2023 年 6 月
3	研发中心建设项目	研发中心建设项目	15,965.00	15,965.00		15,965.00	15,965.00		15,965.00	2023 年 12 月
4	补充流动资金	补充流动资金	17,000.00	16,004.20	16,000.00	17,000.00	16,004.20	16,000.00	4.20	不适用
合计			58,487.00	56,894.97	18,550.89	58,487.00	56,894.97	18,550.89	38,344.08	

注：募投项目需分摊发行费用导致新一代承载网产品建设项目和补充流动资金的募集后承诺投资金额，分别从 11,822.00 万元、15,407.97 万元调整为 11,225.77 万元、16,004.20 万元，募集后承诺投资合计总额不变。

附表 2-1:

非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年 1-9 月		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计								

附表 2-2:

非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效 益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年 1-9 月		
1	5G 无线接入网核心产品建设项目	不适用	达产后实现年均净利润 4,431.66 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注）
2	新一代承载网产品建设项目	不适用	达产后实现年均净利润 8,295.37 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注）
3	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计								

注：本公司向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“5G 无线接入网核心产品建设项目”及“新一代承载网产品建设项目”尚未达到预定可使用状态，未产生经济效益。