

## 北京海兰信数据科技股份有限公司

### 关于2022年度募集资金存放及使用情况专项报告

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

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将本公司2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技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》（证监许可[2020]3065号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券共计募集资金总额为73,000万元，扣除保荐承销费用（含税）人民币8,698,000元，募集资金净额为721,302,000元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月18日出具天职业字[2020]41728号验资报告。

2、经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3010号）核准，公司以简易程序向特定对象发行股票30,581,039股，发行价格为9.81元/股，募集资金总额299,999,992.59元，扣除各项发行费用5,981,132.07元（不含税金额）募集资金净额294,018,860.52元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月14日出具致同验字（2022）第110C000783号验资报告。

##### （二）募集资金使用及结余情况

报告期内，公司使用募集资金 29,273.07 万元，扣除累计已使用募集资金后余额为 62,384.13 万元（不含理财及利息收入），用于暂时补充流动资金为 50,000.00 万元，累计收到的理财和利息收入扣除手续费净额为 1,146.51 万元。各募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 13,537.16 万元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

根据有关法律法规及《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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据制度要求，公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督，以保证募集资金的专款专用。公司定期由内审部门对募集资金的使用和存放情况进行检查，并将检查结果向董事会、监事会报告。

### （二）募集资金三方监管协议情况

本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额
中信银行股份有限公司北京分行	8110701012801971766	95,282,983.64

中国民生银行股份有限公司北京分行	632440440	33,271,744.30
兴业银行股份有限公司海口分行	622070100100015182	177,159.35
宁波银行股份有限公司北京分行	77010122001218501	618,168.39
中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行	10727801040011101	0.00
中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行	10727801040011085	15,884.08
兴业银行股份有限公司海口分行	622070100100015068	11,260.61
北京银行股份有限公司中关村分行	20000002679600038010367	16,011.49
中信银行北京金泰国际支行	8110701014502450034	0.00
南京银行北京中关村支行	0511220000001187	0.00
招商银行海口龙昆南支行	898902232010808	0.00
招商银行北京分行清华园支行	110905751110805	5,978,383.7
合 计		135,371,595.56

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表 1、附表 2。

#### （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十六次会议、2022 年第一次债券持有人大会和 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司对“智慧海洋技术中心建设项目”的实施主体、实施地点和实施方式进行变更；

经公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第十九次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过，公司将“年产智能船舶系统 370 件套及智能感知系统 360 件套项目”变更为“海底数据中心一期项目”，对“智慧海洋技术中心建设项目”的实施主体、实施地点进行变更。

#### （三）募投项目先期投入及置换情况。

2022 年度，公司不存募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 12 月 21 日召开第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第二十四次会议，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》，同意公司使用不超过 5 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。

公司实际使用闲置募集资金 5 亿元暂时补充流动资金，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守相关法律、法规和规范性文件的规定，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，资金使用安排合理，没有通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，未影响募集资金投资项目的正常进行。

（五）节余募集资金使用情况

2022 年度，公司不存在节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

2022 年度，公司不存在超募资金的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

公司于 2022 年 3 月 17 日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过 3.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品详细情况见下表：

单位：万元

签约方	产品名称	产品类型	金额	起始日	终止日	预期年化收益率	是否赎回	实际收益
宁波银行北京分行	结构性存款 211557	保本浮动型	6,000.00	2021 年 10 月 18 日	2022 年 1 月 18 日	3.00%	是	45.37

宁波银行 北京分行	结构性存款 211581	保本浮 动型	5,000.00	2021年10 月21日	2022年1 月24日	3.00%	是	39.04
宁波银行 北京分行	结构性存款 220262	保本浮 动型	5,000.00	2022年1 月27日	2022年3 月28日	3.10%	是	25.48
宁波银行 北京分行	结构性存款 220417	保本浮 动型	7,000.00	2022年2 月25日	2022年3 月29日	3.00%	是	16.81
民生银行 北京分行	聚赢汇率-挂 钩 USD/JPY 结构性存款	保本浮 动型	16,000.00	2022年3 月22日	2022年5 月15日	3.20%	是	69.22
宁波银行 北京分行	结构性存款 220630	保本浮 动型	8,500.00	2022年3 月31日	2022年7 月18日	3.10%	是	65.54
宁波银行 北京分行	结构性存款 220782	保本浮 动型	7,500.00	2022年4 月20日	2022年10 月17日	3.15%	是	103.56
民生银行 北京分行	聚赢利率-挂 钩中债10年 期国债到期 收益率结构 性存款	保本浮 动型	9,000.00	2022年5 月20日	2022年6 月30日	3.00%	是	29.77
民生银行 北京分行	聚赢利率-挂 钩中债10年 期国债到期 收益率结构 性存款	保本浮 动型	16,000.00	2022年7 月4日	2022年9 月27日	2.38%	是	89.93
宁波银行 北京分行	结构性存款 221583	保本浮 动型	8,500.00	2022年7 月25日	2022年10 月25日	3.4%	是	72.84
民生银行 北京分行	聚赢汇率-挂 钩美元对日 元汇率结构 性存款	保本浮 动型	6,000.00	2022年9 月29日	2022年12 月5日	3%	是	33.04
宁波银行 北京分行	结构性存款 222231	保本浮 动型	5,000.00	2022年10 月31日	2022年11 月30日	2.97%	是	12.36

(八) 募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第十九次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过，公司将“年产智能船舶系统 370 件套及智能感知

系统 360 件套项目”变更为“海底数据中心一期项目”。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目使用募集资金 12,034.37 万元，使用进度为 55.94%。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司严格执行相关管理制度、与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

二〇二三年四月二十二日

附表 1

北京海兰信数据科技股份有限公司

2022 年度募集资金使用情况对照表 1

截止日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

募集资金总额		72,130.19	本年度投入募集资金总额		20,463.27					
报告期内变更用途的募集资金总额		46,313.34								
累计变更用途的募集资金总额		46,313.34	已累计投入募集资金总额		30,338.15					
累计变更用途的募集资金总额比例		64.21%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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
<b>承诺投资项目</b>										
-										
1、年产智能船舶系统 370 件套及智能感知系统 360 件套项目	是	21,511.80	-	0	0	0	已变更募投项目, 不适用	-	不适用	是
2、海底数据中心一期项目	是	-	21,511.80	12,034.37	12,034.37	55.94%	2024 年 8 月	-	不适用	否
3、海洋先进传感器综合智能作业平台项目	否	15,941.98	15,941.98	0	0	0	2023 年 12 月	-	不适用	否

4、智慧海洋技术中心建设项目	否	24,801.53	24,801.53	8,428.90	8,428.90	33.99%	2023年12月	-	不适用	否
4、补充营运资金	否	9,993.96	-	9,993.96	9,993.96	100%	-	-	不适用	否
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>72,130.19</b>	<b>72,130.19</b>	<b>20,463.27</b>	<b>30,338.15</b>	<b>—</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1、年产智能船舶系统 370 件套及智能感知系统 360 件套项目变更为“海底数据中心一期项目”。</p> <p>2、海洋先进传感器综合智能作业平台项目：该项目主要为海洋观探测仪器设备销售及海洋数据中心建设和运营服务。因为国际航运形势发生较大变化，船厂业务和行业形势相应发生了较大变化；加上国际形势变化，导致该项目中具体的内容更加聚焦，实施过程中在细节上略有调整。项目沟通、调研等工作趋缓。为保障项目方向和项目投资效果，公司正在组织力量克服航运形势的影响，优化调整推进实施方案。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>“年产智能船舶系统 370 件套及智能感知系统 360 件套项目”启动以来，公司资源调配、募投项目推进工作相对迟缓，为确保在手订单的及时执行，上述项目进度有所延后。为更好推进公司 UDC 业务加速发展，结合公司各业务体经营情况，经公司审慎研判，决定将“年产智能船舶系统 370 件套及智能感知系统 360 件套项目”尚未使用的全部募集资金余额用于公司“海底数据中心一期项目”。</p>									
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	<p>智慧海洋技术中心建设项目：</p> <p>第一次变更：实施地点由广东省深圳市变更为海南省三亚市。</p> <p>第二次变更：实施地点由海南省三亚市变更为海南省陵水县。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>智慧海洋技术中心建设项目：</p> <p>实施方式由购置物业并搭建基础研发和办公环境变更为购置土地建设研发中心和办公用房，并采用土地使用权和海域使用权配套结合的方式进行项目建设。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司于 2022 年 12 月 21 日召开第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第二十四次会议，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》，同意公司使用不超过 5 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。2022 年 12 月，公司已将本次募集资金中 30,000.00 万元转入一般账户，用于日常经营。</p>									
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>公司于 2022 年 3 月 17 日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过 3.2 亿元的暂时闲置募集资金进行</p>									



	现金管理，用于购买低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。在有效期与授权额度内，资金可循环滚动使用。
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	截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的资金中，除上述用于暂时性补充流动资金 30,000.00 万元，剩余募集资金存放于专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	年产智能船舶系统 370 件套及智能感知系统 360 件套项目已变更为海底数据中心一期项目。

附表 2

北京海兰信数据科技股份有限公司

2022 年度募集资金使用情况对照表 2

截止日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

募集资金总额		29,401.89	本年度投入募集资金总额		8,809.80					
报告期内变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		8,809.80					
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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
<b>承诺投资项目</b>		-								
1、海洋基础工程技术服务能力建设项目	否	20,581.32	20,581.32	0	0	0	2025 年 12 月	0	不适用	否
2、补充营运资金	否	8,820.57	8,809.80	8,809.80	8,809.80	99.88%	-	-	不适用	否
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>29,401.89</b>	<b>29,391.12</b>	<b>8,809.80</b>	<b>8,809.80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2022 年 12 月 21 日召开第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第二十四次会议，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》，同意公司使用不超过 5 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
不适用	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	截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的资金中，除上述用于暂时性补充流动资金 20,000.00 万元，剩余募集资金存放于专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	实际募集资金金额为 30,000.00 万元，本表中披露的募集资金总额为扣除发行承销费、律师费、会计师费用等合计为 598.11 万元后的余额。