

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2023-063

债券代码：123181

债券简称：亚康转债

## 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与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。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 首次公开发行 A 股普通股股票

##### 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 8 月 2 日出具的《关于同意北京亚康万玮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[2021]2602 号）的核准，同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股（每股面值 1 元），每股发行价格为人民币 21.44 元。截至 2021 年 10 月 13 日止，本公司实际已发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额人民币 428,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 58,222,641.55 元，实际募集资金净额人民币 370,577,358.45 元。

上述募集资金于 2021 年 10 月 13 日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2021]第 1-10018 号《验资报告》审验。

##### 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司募投项目累计使用募集资金 210,469,124.56 元，其中：以前年度募投项目累计使用募集资金 183,315,633.39 元，本年度募投项目使用募集资金 27,153,491.17 元；尚未使用的募集资金余额为 162,187,617.36 元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为 161,000,000.00 元，募集资金存款账户余额为 1,187,617.36 元。

募集资金使用情况具体如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	428,800,000.00
减：发行费用	58,222,641.55
募集资金净额	370,577,358.45
减：以前年度已使用的募集资金金额	183,315,633.39
减：本年度使用的募集资金金额	27,153,491.17
其中：全国支撑服务体系建设及升级项目	27,153,491.17
减：募投项目节余资金永久补充流动资金金额	37,042.25
其中：本年度募投项目节余资金永久补充流动资金金额	37,042.25
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	332,061.43
其中：本年度募集资金利息收入扣除手续费净额	12,579.43
加：募集资金现金管理投资产品收益	1,784,364.29
其中：本年度募集资金现金管理投资产品收益	0.00
<b>尚未使用的募集资金余额</b>	<b>162,187,617.36</b>
减：募集资金现金管理投资理财产品净额	0.00
闲置募集资金暂时补充流动资金净额	161,000,000.00
<b>截止 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额</b>	<b>1,187,617.36</b>

## （二）向不特定对象发行可转换公司债券

### 1、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮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》（证监许可〔2023〕222号）核准，公司于2023年3月21日向不特定对象发行了261.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额26,100.00万元。本次发行可转换公司债券募集资金为人民币26,100.00万元，扣除承销费617.98万元（含税）的余额25,482.02万元已由保荐机构（主承销商）于2023年3月27日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。本次发行过程中，公司应支付相关发行费用合计人民币10,437,377.35元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币250,562,622.65元。

上述募集资金于2023年3月27日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具大信验字[2023]第1-10016号《验资报告》。

### 2、以前年度已使用金额、本期已使用金额及当前余额

截至2023年6月30日止，本公司累计使用募集资金4,932,873.95元，

均系本年度投入承诺投资项目。尚未使用募集资金 245,778,492.63 元,其中: 购买银行理财(结构性存款) 230,000,000.00 元,募集资金存款账户余额 15,778,492.63 元。

募集资金使用情况具体如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	261,000,000.00
减:发行费用	10,437,377.35
其中:以募集资金置换已支付发行费用	4,257,577.35
募集资金净额	250,562,622.65
减:本年度使用的募集资金金额	4,932,873.95
其中:全国一体化新型算力网络体系(东数西算)支撑服务体系建设项目	4,932,873.95
加:本期募集资金利息收入扣除手续费净额	148,743.93
<b>尚未使用的募集资金余额</b>	<b>245,778,492.63</b>
减:募集资金现金管理投资理财产品净额	230,000,000.00
<b>截止 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额</b>	<b>15,778,492.63</b>

## 二、募集资金管理情况

### (一)募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》(以下简称“《管理及使用制度》”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理及使用制度》于 2020 年 6 月 13 日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。2022 年 4 月,本公司对《管理及使用制度》进行了修订,经修订后的《管理及使用制度》于 2022 年 4 月 21 日经本公司第一届董事会第十六次会议审议通过,并经 2022 年 5 月 13 日召开的本公司 2021 年年度股东大会审议通过。

本公司按照《管理及使用制度》的规定管理募集资金,专户存放、专款专

用、严格管理、如实披露。

## （二）募集资金专户存储情况

### 1、首次公开发行 A 股普通股票

根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《管理及使用制度》等有关规定，本公司会同国信证券股份有限公司先后与上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行、上海银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京东城支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

鉴于公司持续督导机构由国信证券股份有限公司变更为安信证券股份有限公司，因此公司会同安信证券股份有限公司先后与上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行、上海银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京东城支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

户名	开户银行	银行账号	金额（人民币元）
北京亚康万玮信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京建国路支行	122906320010402	已注销
北京亚康万玮信息技术股份有限公司	上海银行股份有限公司北京西城支行	03004701878	1,040,459.44
北京亚康万玮信息技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行	91050078801700001961	146,600.66
北京亚康万玮信息技术股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京东城支行	77050122000144867	557.26
合计			1,187,617.36

注：本公司募投项目中的补充流动资金项目已实施完毕，对应的募集资金账户（招商银行股份有限公司北京建国路支行 122906320010402）已于 2022 年 9 月 19 日办妥账户注销手续，该账户注销时累计产生的尚未使用的利息收入 37,042.25 元转入公司自有资金账户用于永久补充公司流动资金。

## 2、向不特定对象发行可转换公司债券

根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《管理及使用制度》等有关规定，公司在杭州银行股份有限公司北京中关村支行开设了募集资金专项账户，并与上述开户行、安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2023年6月30日，本公司募集资金在银行专户的存储情况如下：

户名	开户银行	银行账号	金额（人民币元）
北京亚康万玮信息技术股份有限公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001513703	15,778,492.63

本公司对所有募集资金的使用均实行专人审批，以保证专款专用。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

#### 1、首次公开发行A股普通股票

截至2023年6月30日，本公司募投项目累计使用募集资金210,469,124.56元，其中：报告期内投入募投项目27,153,491.17元。

本公司研发中心建设项目已实施完毕，计划使用募集资金3,780.00万元，实际使用募集资金3,803.74万元，超出资金23.74万元，来源于该项目募集资金存款利息收入。

本次募集资金使用情况表详见本报告附件1。

#### 2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至2023年6月30日止，本公司募投项目累计使用募集资金4,932,873.95元，均为本年度投入。

本次募集资金使用情况表详见本报告附件2。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

---

报告期内，本公司不存在募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**

#### **1、首次公开发行 A 股普通股票**

报告期内，本次募集资金不存在投资项目先期投入及置换情况。

#### **2、向不特定对象发行可转换公司债券**

2023年5月26日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换先期发行费用的自筹资金，置换金额为人民币425.76万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第1-04311号）。截至2023年6月30日，公司已完成本次置换所有工作。

### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

#### **1、首次公开发行A股普通股票**

2022年3月11日，本公司召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司使用不超过21,200万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2023年3月10日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金18,800万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。其中：累计转出募集资金专户的用于补充流动资金的闲置募集资金为21,200万元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为2,400万元。

2023年3月16日，本公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前

---

前提下，公司使用不超过17,800万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。

截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为16,100万元，其中：累计转出募集资金专户的用于补充流动资金的闲置募集资金为17,800万元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为1,700万元。资金全部投入公司主营业务相关经营使用，未发生间接变相改变募集资金用途或影响募集资金投资项目正常进行的行为。

## **2、向不特定对象发行可转换公司债券**

报告期内，未发生使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**

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

### **（六）超募资金使用情况**

报告期内，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。**

## **1、首次公开发行A股普通股票**

截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金余额为162,187,617.36元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为161,000,000.00元，募集资金存款账户余额为1,187,617.36元，除暂时补充流动资金外尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。

## **2、向不特定对象发行可转换公司债券**

2023年5月26日公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，以及2023年6月13日公司召开了2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币23,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单、收益凭证等产品；在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司股东大会批准之日起

12个月内有效,单个产品或存款的投资期限不超过12个月(含)。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

报告期内,公司实际使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况如下:

受托方	产品名称	期限	起始日期	终止日期	年化收益率	收益类型	投资金额(万元)
杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20234270)	102天	2023年6月19日	2023年9月29日	1.5%、2.9%、3.1%	保本浮动收益	20,000.00
杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20234271)	60天	2023年6月19日	2023年8月18日	1.25%、2.7%、2.9%	保本浮动收益	3,000.00
合计							23,000.00

截至2023年6月30日,尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。

#### (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

#### (一) 变更募集资金投资项目情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### (二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内,本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

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,也不存在募集资金违规使用的情形。

附件:1、募集资金使用情况表(首次公开发行A股普通股票)

2、募集资金使用情况表(向不特定对象发行可转换公司债券)

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2023年8月16日



未达到计划进度或预计收益的情况和原因	“研发中心建设项目”、“总部房产购置项目”、“全国支撑服务体系建设及升级项目”无直接经济效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用情况进展	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
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>2022年3月11日，本公司召开第一届董事会第十五次会议，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》，同意在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司使用不超过21,200万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。</p> <p>2023年3月10日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金18,800万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。其中：累计转出募集资金专户的用于补充流动资金的闲置募集资金为21,200万元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为2,400万元。</p> <p>2023年3月16日，本公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过17,800万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。</p> <p>截至2023年6月30日，本公司使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为16,100万元，其中：累计转出募集资金专户的用于补充流动资金的闲置募集资金为17,800万元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为1,700万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	截至2023年6月30日，尚未使用募集资金16,218.76万元，其中用于补充流动资金16,100.00万元，其余尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

## 募集资金使用情况对照表

(向不特定对象发行可转换公司债券)

单位: 万元

募集资金总额		25,056.26				本年度投入募集资金总额		493.29		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		493.29		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	截至期末投入进度(%) (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
承诺投资项目										
全国一体化新型算力网络体系(东数西算)支撑服务体系建设项目	否	26,100.00	25,056.26	493.29	493.29	1.97	2026年12月左右	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		26,100.00	25,056.26	493.29	493.29	1.97				
超募资金投向										
1. 归还银行贷款										
2. 补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			全国一体化新型算力网络体系(东数西算)支撑服务体系建设项目, 为了保障投资效益, 公司正在进行具体方案的设计与规划。							

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用情况进展	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年5月26日公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》同意公司使用募集资金置换先期发行费用的自筹资金，置换金额为人民币425.76万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第1-04311号）。截至2023年6月30日，公司已完成本次置换所有工作。
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
尚未使用募集资金用途及去向	2023年5月26日公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，及2023年6月13日公司召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币23,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单、收益凭证等产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司股东大会批准之日起12个月内有效，单个产品或存款的投资期限不超过12个月（含）。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无