

## 南京通达海科技股份有限公司

### 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内容的真实、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（以下简称“中国证监会”）发布的《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》和深圳证券交易所发布的《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》等有关规定，南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675 号），并经深圳证券交易所同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,150.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 95.00 元，募集资金总额为人民币 109,250.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,962.31 万元，实际募集资金净额为人民币 98,287.69 万元。

上述募集资金于 2023 年 3 月 9 日存入公司募集资金专用账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-12 号）。

##### （二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 71,070.52 万元，具体如下：

项 目	金 额（万元）
一、募集资金净额	98,287.69
加：银行存款利息扣除手续费等的净额	115.57
减：对募投项目累计投入	27,332.74
二、募集资金应有余额	71,070.52
三、募集资金实际余额	71,070.52

其中：募集资金专项账户余额	13,070.52
银行定期存款余额（7天通知存款）	3,500.00
银行结构性存款余额	54,500.00

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度的定和执行情况

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，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》《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》等有关规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》，根据《募集资金使用管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储、并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

### （二）募集资金三方监管协议的签署和履行情况

为规范募集资金的存放、管理和使用，提高募集资金使用效率，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》等有关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于2023年3月与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），及存放募集资金的商业银行南京银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行、中国光大银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京新街口支行、中国工商银行江苏分行南京山西路支行和招商银行股份有限公司南京五台山支行等六家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

募集资金三方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议（范本）不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，相关募集资金专户余额情况如下：

(单位：万元)

序号	开户主体	开户行名称	专户账号	专户金额
1	南京通达海科技股份有限公司	南京银行南京城北支行	0141290000002074	3,363.84
2	南京通达海科技股份有限公司	中信银行南京分行栖霞支行	8110501012602193321	3,798.73
3	南京通达海科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司南京分行	76490188025259095	2,431.09
4	南京通达海科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司南京新街口支行	72200122000258308	2,407.16
5	南京通达海科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南京宁海路支行	4301011429100516947	252.74
6	南京通达海科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京五台山支行	125902287510806	816.95
合计				13,070.52

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

#### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年6月20日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期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投入募投项目的自筹资金人民币26,203.24万元，置换已支付的发行费用（不含税）的自筹资金441.75万元，合计置换募集资金人民币26,644.99万元，并于2023年6月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《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公告》。

#### (三) 对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年4月24日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议，并于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关

于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及保持合理流动性的前提下，使用不超过人民币 55,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 54,500.00 万元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：

委托方	受托人	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息 日期	到期 日期	预期年化 收益率
南京通达海科技股份有限公司	南京银行 南京城北支行	单位结构性存款 2023 年第 23 期 16 号 33 天，产 品编号： DW210011 20232316	保本浮 动收益 型	18,000.00	2023- 6-9	2023 -7- 12	1.65%- 3.1%
南京通达海科技股份有限公司	中信银行 南京分行 栖霞支行	产品名称：共赢 智信利率挂钩人 民币结构性存款 36318 期，产品 编码： C23TF0101	保本浮 动收 益、封 闭式	8,000.00	2023- 6-19	2023 -7- 21	1.05%- 2.85%
南京通达海科技股份有限公司	中国光大 银行股份 有限公司 南京分行 营业部	2023 年挂钩汇率 对公结构性存款 定制第六期产品 136	保本浮 动收益 型	8,000.00	2023- 6-9	2023 -7-9	1.1%- 2.8%
南京通达海科技股份有限公司	宁波银行 股份有限 公司南京 新街口支 行	产品名称：2023 年单位结构性存 款 231469，产品 代码：231469	保本浮 动收益 型	5,000.00	2023- 6-16	2023 -8- 16	1.00%- 3.05%
南京通达海科技股份有限公司	中国工商 银行股份 有限公司 南京宁海 路支行	产品名称：挂钩 汇率区间累计型 法人人民币结构 性存款产品-专 户型 2023 年第 233 期 F 款型	保本浮 动收益 型	15,500.00	2023- 6-29	2023 -8-3	0.95- 2.94%

(四) 公司使用暂时闲置募集资金办理银行通知存款业务的情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买银行通知存款的未到期余额为 3,500.00 万元，具体情况如下：

委托方	受托人	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日期	到期日期	预期年化 收益率
南京通达海科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南京宁海路支行	7天通知存款	通知存款	3,500.00	2023-6-28	2023-7-5	1.45%

银行通知存款属于银行存款类产品，不属于银行理财，上述资金已于 2023 年 7 月 28 日全部赎回，所投入本金和收益均已自动回到募集资金专户存放，通知存款账号已经自动销户。基于谨慎性原则，公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金办理银行通知存款业务的议案》，对公司在 2023 年 6 月 28 日至 2023 年 7 月 5 日期间使用闲置募集资金合计 3,500.00 万元办理银行通知存款业务的事项进行了补充确认。

#### （五）其他说明

1. 截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。
2. 截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
3. 截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金。
4. 截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会发布的《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》、深圳证券交易所发布的《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》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定执行，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用的相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2023年8月25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		98,287.69			本报告期投入募集资金总额		4,197.83			
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		27,332.74			
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)	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										
1. 智能化 司法办案 平台升级 建设项目	否	29,840.10	29,749.93	1,911.13	7,593.62	25.52%	2025年5 月31日	-	不适用	否
2. 智能化 司法服务 平台升级 建设项目	否	17,120.20	16,574.74	641.27	4,809.14	29.01%	2025年5 月31日	-	不适用	否
3. 研发中 心建设项 目	否	25,415.79	24,606.02	1,443.15	14,208.59	57.74%	2025年5 月31日	-	不适用	否

4. 营销网络建设项目	否	8,377.44	8,110.53	194.35	713.47	8.80%	2026年3月20日	-	不适用	否
5. 补充流动资金	否	19,246.47	19,246.47	7.92	7.92	0.04%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	100,000.00	98,287.69	4,197.83	27,332.74	-	-	-	-	-
超募资金投向										
不适用										
合计	-	100,000.00	98,287.69	4,197.83	27,332.74	-	-	-	-	-
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				<p>公司于2023年6月20日召开了第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十三次会议，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投入募投项目的自筹资金人民币26,203.24万元，置换已支付的发行费用（不含税）的自筹资金441.75万元，合计置换先期投入资金人民币26,644.99万元。</p> <p>天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于南京通达海科技股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告（天健审〔2023〕6-323号）。</p>						
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节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 71,070.52 万元，其中，存放在募集资金专户的活期存款 13,070.52 万元，购买银行结构性存款 54,500 万元，购买银行七天通知存款 3,500 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用