

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2023-137

北京中科江南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专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）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》《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：第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证监会《关于同意北京中科江南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]127 号）同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，发行价格为 33.68 元/股，募集资金总额 90,936.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 83,978.89 万元。公司委托的主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 5 月 12 日 14 时前将扣除承销费（含税金额）人民币 6,033.65 万元后的余款人民币 84,902.35 万元汇入公司募集资金专户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZC10276 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

截至 2023 年 6 月 30 日止，该次募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（万元）
募集资金净额	83,978.89

项 目	金 额（万元）
减：2022 年募投项目使用资金（置换）	12,821.80
募投项目累计使用资金（账户支出）	16,868.51
超募资金永久补充流动资金	7,100.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	1,268.32
尚未使用的募集资金余额	48,456.91
减：现金管理金额	27,000.00
募集资金账户余额	21,456.91

注：募集资金净额 83,978.89 万元，未包括已支付及已置换的发行费用 923.46 万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：万元

银行名称	银行账号	账户类别	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行股份有限公司北京西单支行	8110701013102298488	一般户		9,673.03	活期
广发银行股份有限公司北京双井支行	9550880206593000466	一般户		488.62	活期
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	110910411210111	一般户	84,902.35	10,942.76	活期
广发银行股份有限公司北京双井支行	9550880237769700185	一般户		352.50	活期

2、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司在中信银行股份有限公司北京西单支行、广发银行股份有限公司北京双井支行、招商银行股份有限公司北京双榆树支行开设募集资

金专项账户，已将募集资金存放在募集资金专户中，并于 2022 年 5 月 30 日和 2022 年 12 月 9 日分别与保荐机构、开户银行（或签约行）签署了募集资金监管协议。

募集资金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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司为进行现金管理开立的产品专用结算账户如下：

单位：万元			
银行名称	银行账号	账户金额	存储方式
华泰证券股份有限公司	6668 1008 1153	4,000.00	保本收益凭证
华泰证券股份有限公司	6668 1008 1153	4,000.00	保本收益凭证
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	11091041127800027	1,500.00	结构性存款
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	11091041128000021	800.00	通知存款
广发银行股份有限公司北京双井支行	9550880206593000466T6	1,800.00	通知存款
广发银行股份有限公司北京双井支行	9550880206593000466T6	11,000.00	通知存款
中信银行股份有限公司北京西单支行	8110701032602515811	3,900.00	通知存款
合计	——	27,000.00	——

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

2023 年半年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件《2023 年半年度募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目先期

投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 1 月 1 日至 2023 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。

5、结余募集资金使用情况

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在结余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用暂未确定用途的超出部分的募集资金 7,100.00 万元永久性补充流动资金，公司已于 2023 年 5 月使用超募资金 7,100.00 万元永久性补充流动资金。

公司于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意公司使用超募资金 14,223.27 万元开展“电子凭证综合服务平台升级研发项目”，截至 2023 年 6 月 30 日，本项目尚未实际投入。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

8、募集资金使用的其他情况

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，公司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

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露的违规情形。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见；
- 3、第三届监事会第十七次会议决议。

附件：2023 年半年度募集资金使用情况对照表

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司 2022 年首次公开发行股票超募资金总额 23,965.85 万元；公司于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用暂未确定用途的超出部分的募集资金 7,100.00 万元永久性补充流动资金，公司已于 2023 年 5 月使用超募资金 7,100.00 万元永久性补充流动资金。 公司于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意公司使用不超过 14,223.27 万元超募资金开展“电子凭证综合服务平台升级研发项目”。截至 2023 年 6 月 30 日，公司暂未确定用途的超额募集资金为 2,642.58 万元。
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	2022 年 7 月 25 日经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 12,821.80 万元，以及已支付发行费用的自筹资金 267.10 万元，合计 13,088.90 万元。 详见公司披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支发行费用的自筹资金的公告》。
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	公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
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存放于公司募集资金专户，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

注 1：统计时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，含公司使用暂未确定用途的超出部分的募集资金 7,100.00 万元永久性补充流动资金。

注 2：统计时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，含公司使用暂未确定用途的超出部分的募集资金 7,100.00 万元永久性补充流动资金。