

北京东土科技股份有限公司

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。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）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（2022年修订）》《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》等相关规定，编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土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〔2021〕4069号）核准，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）20,253,164股，发行价格为7.90元/股，募集资金总额为159,999,995.60元，扣除总发行费用5,288,918.08元，实际募集资金净额为人民币154,711,077.52元。募集资金已于2021年12月31日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以简易程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为XYZH/2021TJAA10171的《验资报告》。

（二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司于2021年12月31日收到扣除承销费用及首期保荐费用后的募集资金156,132,071.07元，存放于募集资金专用账户。

截止2023年6月30日，募集资金账户余额为4,047,299.76元，公司募集资金使用及余额情况如下表：

单位：元

项目	金额
----	----

募集资金总额	159,999,995.60
减：已支付的发行费用	5,606,253.16
以前年度已投入募投项目金额	91,535,018.59
本期投入募投项目金额	29,332,699.76
用于暂时性补充流动资金的金额	30,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	521,275.67
募集资金账户余额	4,047,299.76

注：2023年8月17日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金3000万元全部归还至募集资金专户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《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（2022年修订）》和《北京东土科技股份有限公司章程》的相关规定，结合实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司严格执行《募集资金管理办法》，对本公司对募集资金实行专户存储，并会同中信建投证券股份有限公司于2022年1月5日分别与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、中国建设银行股份有限公司北京石景山支行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司募集资金的存放情况如下：

单位：元

序号	开户银行	账号	专户余额
1	北京银行股份有限公司 中关村海淀园支行	20000010566600067570222	0.00
2	中国建设银行股份有限公司 北京石景山支行	11050164530000001065	4,047,299.76

注：因在北京银行股份有限公司中关村海淀园支行存放的募集资金已经使用完毕，公司已于2023年2月完成银行账户注销。

三、本年度募集资金实际使用情况

2023年上半年度，本公司募集资金使用情况详见下表：

单位：万元

募集资金总额	16,000.00			本年度投入募集资金总额	2,933.27						
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						12,086.77	
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）	本报告期投入金额	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	
承诺投资项目											
1. 工业互联网通信设备研发升级建设项目	否	8,850.00	8,850.00	1,531.75	5,503.02	62.18%	2024年12月31日		不适用	否	
2. 信息化升级项目	否	2,350.00	2,350.00	1,401.52	2,340.98	99.62%	2023年6月30日		不适用	否	
3. 补充流动资金	否	4,800.00	4,271.11	0.00	4,242.77	99.34%	不适用		不适用	否	
承诺投资项目小计		16,000.00	15,471.11	2,933.27	12,086.77						
超募资金投向小计											
合计		16,000.00	15,471.11	2,933.27	12,086.77						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2022年12月26日公司召开了开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因硬件设施采购未能及时到位、委托研发的项目建设周期与产品预计交付时间延迟，公司结合募投项目“信息化升级项目”的实际建设进展，同意在实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“信息化升级项目”预计达到可使用状态的日期延期至2023年6月30日。延期事项不存在变相改变募集资金投向和对公司生产经营产生重大影响的情形，项目可行性未发生重大变化。截止2023年6月30日，公司信息化升级项目已达到预定可使用状态并已结项。</p> <p>公司本次募集资金投资项目工业互联网通信设备研发升级建设项目为研发投入，信息化升级项目为公司信息系统建设相关投入，均不新增生产设备，不直接产生经济效益，未做项目经济效益预测，不适用“是否达到预计效益”。</p>										

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	<p>2022年12月26日本公司召开了开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十二次会议，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》，同意本公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至本公司募集资金专用账户。</p> <p>2023年8月17日，公司已将上述3,000万元暂时补流的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	截至2023年6月30日，公司信息化升级项目已达到预定可使用状态并已结项，实际累计投入占项目总投资的99.62%，结余金额9.02万元，结余金额低于该项目募集资金净额的5%，将用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司剩余未使用完毕的募集资金金额为34,047,299.76元（含利息收入），将按计划投入工业互联网通信设备研发升级建设项目和补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年上半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年上半年度，公司不存在募集资金使用及披露的重大问题。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日