

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2023-056

北京东方通科技股份有限公司

关于 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。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等相关规定的要求，北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东方通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〕2806 号）同意，公司向特定对象发行股票 106,024,096 股，发行价格为人民币 20.75 元/股，实际募集资金总额为人民币 2,199,999,992.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 30,779,267.93 元，实际募集资金净额为人民币 2,169,220,724.07 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2023 年 6 月 2 日公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000317 号）。

（二）本报告期使用金额及当前余额

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	向特定对象发行股票募集资金金额
本次募集资金总额	2,199,999,992.00
减：直接扣除的发行费用	26,981,131.99 ^注
减：累计使用募集资金	
其中：本报告期使用金额	
加：存款利息收入及理财收益	259,555.03
其中：本期发生	259,555.03
截至2023年6月30日募集资金余额	2,173,278,415.04
其中：用于现金管理的余额	
募集资金专项账户余额	2,173,278,415.04

注：本次发行的发行费用（不含税）共计人民币30,779,267.93元，其中3,798,135.94元为前期以自有资金支付，目前尚未以募集资金进行置换。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求，公司对募集资金实行专户存储和管理。

2023年6月26日，公司及本次向特定对象发行股票募投项目涉及的全资子公司北京东方通网信科技有限公司（以下简称“东方通网信”）分别与招商银行股份有限公司北京大望路支行、宁波银行股份有限公司北京中关村支行、浙商银行股份有限公司北京分行（经办行为浙商银行股份有限公司北京国贸支行），共3家银行及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

报告期内，募集资金的存放与使用严格按照《募集资金三方监管协议》履行。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司及东方通网信募集资金专户的开立及存储情况如下：

开户单位	银行名称	银行账号	截至 2023 年 6 月 30 日余额	募投项目名称
东方通	招商银行股份有限公司北京大望路支行	110907213310506	1,061,808,215.04	Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目
东方通	宁波银行股份有限公司北京中关村支行	77030122000390230	611,470,200.00	基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目
东方通	浙商银行股份有限公司北京国贸支行	1000002110120100001286	500,000,000.00	补充流动资金项目
东方通网信	宁波银行股份有限公司北京中关村支行	77030122000436086	0.00	基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目
合计			2,173,278,415.04	

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目资金实际使用详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（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，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。

(四) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在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

截至报告期末，公司不存在使用节余募集资金的情况。

(六) 超募资金使用情况

截至报告期末，公司不存在超募资金。

(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将用于承诺的募投项目。

2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

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表

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目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

本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 8 月 30 日经董事会批准报出。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2023年8月31日

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 北京东方通科技股份有限公司

2023年半年度

单位: 万元

募集资金总额		216,922.07		本报告期投入募集资金总额		0					
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		0					
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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目	否	105,775.05	105,775.05	0	0	0.00%	2026年06月			否	否
基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目	否	64,224.95	61,147.02	0	0	0.00%	2026年06月			否	否
补充流动资金	否	50,000.00	50,000.00	0	0	0.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	—	220,000.00	216,922.07	0	0	—	—			—	—

超募资金投向											
无											
合计	--	220,000.00	216,922.07	0	0	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	2023年6月2日募集资金到位，项目建设期为3年，公司将根据投资项目计划进度，合理安排募投项目建设。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化										
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	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2023年6月30日，公司募集资金余额为2,169,480,279.10元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										