

北京亚康万玮信息技术股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况
审核报告

大信专审字[2024]第 1-02346 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

2023 年度募集资金存放与实际使用情况 审核报告

大信专审字[2024]第 1-02346 号

北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。



大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号

学院国际大厦22层2206

邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower

No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.

Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2023年度募集资金实际存放与使用的情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二四年四月十六日

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

2023 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) 首次公开发行 A 股普通股股票募集资金情况

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”或“亚康股份”）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。该募集资金于 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 12 月 31 日止，本公司公开发行股票涉及的募投项目累计使用募集资金 244,754,273.09 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 61,438,639.70 元；尚未使用的募集资金余额为 127,903,741.20 元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为 126,500,000.00 元，募集资金存款账户余额为 1,403,741.20 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	61,438,639.70
其中：全国支撑服务体系建设和升级项目	61,438,639.70
研发中心建设项目	0.00
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	0.00

项目	金额（人民币元）
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	333,333.80
其中：本年度募集资金利息收入扣除手续费净额	13,851.80
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
尚未使用的募集资金余额	127,903,741.20
减：募集资金现金管理投资理财理财产品净额	0.00
闲置募集资金暂时补充流动资金净额	126,500,000.00
募集资金专户余额	1,403,741.20

（二）向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据本公司第一届董事会第十八次会议决议、2022年第一次临时股东大会决议，并经深圳证券交易所创业板上市委员会2022年第84次会议审议同意以及中国证券监督管理委员会出具的证监许可（2023）222号《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》，本公司向不特定对象公开发行A股可转换公司债券2,610,000张，每张面值为人民币100元，共募集资金人民币261,000,000.00元。扣除主承销商、保荐机构安信证券股份有限公司（简称“安信证券”，2023年12月更名为“国投证券股份有限公司”，更名后简称变更为“国投证券”）的承销费用（含增值税）人民币6,179,800.00元后的余额为人民币254,820,200.00元，已由安信证券于2023年3月27日汇入本公司募集资金专户。扣除保荐费、承销费、审计及验资费、律师服务费、资信评级费、信息披露及其他费用等不含税发行费用合计人民币10,437,377.35元后，实际募集资金净额为人民币250,562,622.65元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况进行审验，并于2023年3月27日出具大信验字[2023]第1-00016号《验资报告》验证。

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12月31日止，本公司向不特定对象公开发行可转换公司债券涉及的募投项目累计使用募集资金15,290,756.72元，均为本年度募投项目使用募集资金；尚未使用的募集资金余额为237,274,320.22元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为170,000,000.00元，募集资金存款账户余额为67,274,320.22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：本年度以募集资金置换自有资金列支的发行费用	4,257,577.35
募集资金净额	250,562,622.65

项目	金额（人民币元）
减：本年度使用的募集资金金额	15,290,756.72
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	15,290,756.72
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	206,134.06
其中：本年度募集资金利息收入扣除手续费净额	206,134.06
加：募集资金现金管理投资产品收益	1,796,320.23
其中：本年度募集资金现金管理投资产品收益	1,796,320.23
尚未使用的募集资金余额	237,274,320.22
减：募集资金现金管理投资理财产品净额	-
闲置募集资金暂时补充流动资金净额	170,000,000.00
募集资金专户余额	67,274,320.22

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（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《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，并于 2022 年 5 月 13 日经本公司 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）募集资金监管协议情况

1、首次公开发行 A 股普通股票募集资金监管协议情况

（1）国信证券督导期间

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首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2602 号），本公司于 2021 年 10 月 18 日首次公开发行股票注册。本公司于 2021 年 10 月 18 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并于深圳证券交易所上市。本公司聘请国信证券股份有限公司

公司（以下简称“国信证券”）担任首次公开发行股票保荐机构，根据证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，国信证券需履行公司上市后的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。

2021 年 11 月 1-10 日，根据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人国信证券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》。

（2）安信证券/国投证券督导期间

本公司于 2022 年 5 月 17 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议，于 2022 年 6 月 2 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，根据本次发行需要，本公司聘请安信证券股份有限公司担任保荐机构并与安信证券签订了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司与安信证券股份有限公司关于发行可转换公司债券之保荐协议》。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，本公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。本公司持续督导机构由国信证券变更为安信证券。本公司已于 2022 年 7 月 5 日与国信证券签订了《关于终止之协议书》、《关于解除之协议书》，并于同日与安信证券签订了《持续督导协议书》，国信证券尚未完成的持续督导工作由安信证券承接。

2022 年 8 月 18 日，根据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人安信证券与上海银行股份有限公司北京分行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

2022 年 8 月 18 日，根据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人安信证券与招商银行股份有限公司北京分行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

2022 年 8 月 16 日，根据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人安信证券与宁波银行股份有限公司北京东城支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

2022 年 8 月 18 日，根据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人安信证券与上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金监管协议情况

2023 年 4 月 10 日，根据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人安信证券与杭州银行股份有限公司北京中关村支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

上述资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

报告期内，本公司募集资金的存放、使用均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《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）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的情形。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行 A 股普通股票募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司首次公开发行 A 股普通股票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 ^(注)
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	1,041,517.51
北京亚康万玮信息技术股份有限公司	上海浦东发展银行北京中关村支行	91050078801700001961	361,665.86
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	557.83
合计			1,403,741.20

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、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司向不特定对象公开发行可转换公司债券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	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001513703	67,274,320.22
合计			67,274,320.22

本公司对上述募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金使用情况如下：

（一）募集资金投资项目使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况表详见附件 1《首次公开发行 A 股普通股票募集资金使用情况对照表》和附件 2《向不特定对象公开发行可转换公司债券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，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 股普通股票募集资金

报告期内，本公司首次公开发行A股普通股票募集资金不存在募投项目先期投入及置换情况。

2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金

（1）募集资金投资项目先期投入的置换

报告期内，本公司不存在向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（2）以自筹资金支付部分发行费用的置换

本公司向不特定对象发行可转换公司债券的发行费用总额为人民币1,043.74万元（不含税金额），其中：债券承销费人民币617.98万元（含税金额）已由承销商从募集资金中直接扣除。除债券承销费外，本次募集资金其他各项发行费用合计人民币460.74万元（不含税金额）。截至2023年4月30日止，本公司以自筹资金支付发行费用累计金额为人民币460.74万元，公司对已通过公司自有资金账户支付的债券发行费用（剔除承销费税金的影响金额）人民币425.76万元进行置换。该次置换事项及金额，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并于2023年5月5日出具了大信专审字[2023]第1-04311号《北京亚康万玮信息技术股份有限公司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》。

2023年5月26日，本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，审议通过了《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截至2023年4月30日已支付发行费用的自筹资金425.76万元。本公司独立董事、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。报告期内，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 股普通股票募集资金

（1）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》，由于“研发中心建设项目”和“总部房产购置项目”实施需要一定周期，而且当前房地产市场走势不明，购置过程需要认真谨慎；“全国支撑服务体系建设和升级项目”的建设需要稳妥推进，根据目前公司募投项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金将在一段时间内处于闲置状态，为提高资金使用效率，增加资金收益，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 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2月22日-3月10日,本公司先后将18,800万元资金转回募集资金专用账户。至此,本批次21,200万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,已全部转回募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

(2) 2023年3月16日,本公司召开第二届董事会第四次会议,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》,由于“研发中心建设项目”和“总部房产购置项目”实施需要一定周期,而且当前房地产市场走势不明,购置过程需要认真谨慎;“全国支撑服务体系建设和升级项目”的建设需要稳妥推进,根据目前本公司募投项目建设进度和资金投入计划,闲置募集资金将在一段时间内处于闲置状态,为提高资金使用效率,增加资金收益,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。

截至 2023 年 12 月 31 日止,本公司本批次使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为 12,650 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 5,150 万元。

2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金

2023年8月15日,本公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议,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》,由于“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”实施需要一定周期,项目建设需要稳妥推进,根据目前公司募投项目建设进度和资金投入计划,部分募集资金将在一段时间内处于闲置状态,为提高资金使用效率,增加资金收益,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1.7亿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批准之日起不超过12个月,到期前将归还至募集资金专项账户。

截至 2023 年 12 月 31 日止,本公司本批次使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为 17,000 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 17,000 万元。

综上,截至2023年12月31日止,本公司使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为 29,650万元,其中:2023年度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 34,800万元,累计转回的闲置募集资金补充流动资金为23,950万元。本公司后续将在授权期限内根据募投项目资金需求,及时将资金转回募集资金专户。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

1、首次公开发行 A 股普通股票募集资金

报告期内，本公司首次公开发行A股普通股票募集资金不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金

2023年5月26日，本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，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2023年6月13日经2023年第一次临时股东大会审议通过，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，用于购买安全性高、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，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会批准之日起12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

报告期内，本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	预期年化收益率	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	2023-6-19	2023-9-29	1.5%-3.1%	保本浮动收益型	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	2023-6-19	2023-8-18	1.25%-2.9%	保本浮动收益型	3,000.00
合计							23,000.00

上述闲置募集资金投资的理财产品，到期均已赎回，投资款项及相关投资收益资金均已转回募集资金专户。

（六）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。

（七）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。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、首次公开发行 A 股普通股票募集资金

截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为12,790.37万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为12,650.00万元，募集资金存款账户余额为140.37万元，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、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金

截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为23,727.43万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为17,000.00万元，募集资金存款账户余额为6,727.43万元，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。

综上，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

无。

（十）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

除补充流动资金项目外，本公司其他募集资金投资项目，包括研发中心建设项目、全国支撑服务体系建设和升级项目、总部房产购置项目、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，均有利于提升公司整体的技术服务能力、盈利能力、企业形象等，但无法单独予以核算效益。

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

本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. 首次公开发行 A 股普通股票募集资金使用情况对照表

2. 向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3. 变更募集资金投资项目情况表

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日



附表 1

首次公开发行 A 股普通股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			37,057.74			本年度投入募集资金总额			6,143.86		
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			24,475.42		
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											
1.研发中心建设项目	否	10,044.73	3,780.00		3,803.74	100.63%	2023 年 7 月左右	不适用	不适用	否	
2.全国支撑服务体系建设和升级项目	否	16,090.13	9,277.25	6,143.86	8,671.68	93.47%	2024 年 10 月左右	不适用	不适用	否	
3.总部房产购置项目	否	12,000.49	12,000.49			0.00%	2026 年 6 月左右 (注 1)	不适用	不适用	否	
4.补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00		12,000.00	100.00%	2021 年 11 月	540.00	是	否	
承诺投资项目小计		50,135.35	37,057.74	6,143.86	24,475.42	66.05%					
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		50,135.35	37,057.74	6,143.86	24,475.42	66.05%					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			<p>本公司“总部房产购置项目”尚未投入实施，存在搁置时间超过一年的情形。主要原因系公司在北京地区尚未寻找到合适的房产作为总部办公场所使用，同时公司也通过租赁办公场所暂时满足了相应需求，基于谨慎性原则，充分考虑项目资金使用安排，暂缓实施该募投项目。</p> <p>2023 年 10 月 25 日，本公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，对“总部房产购置项目”重新进行了论证并对该项目暂缓实施。</p>								

	上述事项，未改变或变相改变募集资金实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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。截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为 12,650 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 5,150 万元。
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内，本公司不存在募投项目实施出现募集资金结余的情况。
尚未使用募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 12,790.37 万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为 12,650.00 万元，募集资金存款账户余额为 140.37 万元，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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：2024 年 3 月 15 日，本公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“总部房产购置项目”达到预定可使用状态日期由“2024 年 6 月左右”延期至“2026 年 6 月左右”。

附表 2

向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		25,056.26				本年度投入募集资金总额		1,529.08		
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		1,529.08		
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										
1. 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	1,529.08	1,529.08	6.10%	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	1,529.08	1,529.08	6.10%				
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		26,100.00	25,056.26	1,529.08	1,529.08	6.10%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			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	<p>2023 年 5 月 26 日，本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，分别审议通过了《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。本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。报告期内，本公司已完成本次置换所有工作。</p> <p>本次置换，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并于 2023 年 5 月 5 日出具了大信专审字[2023]第 1-04311 号《北京亚康万玮信息技术股份有限公司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》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2023 年 8 月 15 日，本公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，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 1.7 亿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批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为 17,000 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 17,000 万元。</p>
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>2023 年 5 月 26 日，本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，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2023 年 6 月 13 日经 2023 年第一次临时股东大会审议通过，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，用于购买安全性高、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，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。</p> <p>本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。</p> <p>2023 年度，本公司实际使用闲置募集资金购买理财产品金额为人民币 23,000 万元，均于报告期内到期赎回。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>报告期内，本公司不存在募投项目实施出现募集资金结余的情况。</p>
尚未使用募集资金用途及去向	<p>截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 23,727.43 万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为 17,000.00 万元，募集资金存款账户余额为 6,727.43 万元，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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

附件 3

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截止期末实际累计投入金额 (2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
	不适用								
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金

截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为23,727.43万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为17,000.00万元，募集资金存款账户余额为6,727.43万元，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。

综上，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

无。

（十）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

除补充流动资金项目外，本公司其他募集资金投资项目，包括研发中心建设项目、全国支撑服务体系建设和升级项目、总部房产购置项目、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，均有利于提升公司整体的技术服务能力、盈利能力、企业形象等，但无法单独予以核算效益。

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

本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. 首次公开发行 A 股普通股票募集资金使用情况对照表
2. 向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3. 变更募集资金投资项目情况表

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日

