

## 北京中亦安图科技股份有限公司 2024 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、误导性陈述或者重大遗漏。

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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现对公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 一、募集资金的基本情况

#### （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《关于同意北京中亦安图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]647 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）16,666,700 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 46.06 元，募集资金总额为 76,766.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 70,007.72 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 1 日出具《北京中亦安图科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022BJAA11267 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户。

#### （二）募集资金以前年度已使用金额

公司 2023 年度实际使用募集资金 232,393,501.29 元，截至 2023 年 12 月 31

日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
首次公开发行募集资金金额	700,077,216.74
减：直接投入募集资金项目	243,118,500.36
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	12,648,298.32
截至2023年12月31日募集资金余额	469,607,014.70

注：截至2023年12月31日，公司募集资金尚未使用的余额为46,960.70万元（含利息），其中：存放在募集资金专户的银行存款余额为5,410.70万元，用于现金管理尚未到期赎回的金额为41,550万元。

### （三）募集资金本报告期使用和结余情况

公司2024年1-6月实际使用募集资金45,721,046.20元，截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
截至2023年12月31日募集资金余额	469,607,014.70
减：直接投入募集资金项目	45,721,046.20
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	1,037,871.26
截至2024年6月30日募集资金余额	424,923,839.76

注：截至2024年6月30日，公司募集资金尚未使用的余额为42,492.38万元（含利息），其中：存放在募集资金专户的银行存款余额为4,022.38万元，用于现金管理尚未到期赎回的金额为38,470万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《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《募集资金管理办法》。

根据公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户。

经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司开设了募集资金专项账户。2022年7月，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金存放的银行交通银行股份有限公司北京农科院支行、宁波银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行已分别签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，2022年12月，公司全资子公司上海中亦图灵数字科技有限公司（以下简称“中亦图灵”）开立了募集资金专项账户，并由公司、中亦图灵与保荐机构中信建投证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金四方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》内容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，募集资金监管协议的履行不存在问题。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

账户主体	开户银行	银行账户	存储余额	备注
北京中亦安图科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京农科院支行	110060435013003586230	21,067.04	存续
北京中亦安图科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	77010122001517368	9,773.28	存续
北京中亦安图科技股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701013802310742	34,848,736.74	存续
北京中亦安图科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	77010122001534884	1,180,272.96	存续
北京中亦安图科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京上地支行	10285000001644858	2,598,464.74	存续
上海中亦图灵数字科技有限公司	交通银行股份有限公司上海市分行	310066577013006275027	1,565,525.00	存续

合计	40,223,839.76	
----	---------------	--

注：“华夏银行股份有限公司北京土地支行”为“华夏银行股份有限公司北京分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“华夏银行股份有限公司北京分行”名义签署。

### 三、募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目实际实施情况

公司募集资金实际使用情况详见附件《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

2022年10月25日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，根据公司的整体规划布局和业务经营需求，为更好地整合公司资源，加快募投项目实施进度，提高募集资金使用效率，公司增加全资子公司中亦图灵为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施主体，并增加上海为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施地点。具体内容详见公司于2022年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的公告》。

公司本报告期不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （五）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

#### （六）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2023年7月31日分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，2023年8月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和不影响募投项目建设和资金使用、确保资金安全的前提下，使用不超过43,000万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过60,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会批准之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

截至2024年6月30日，募集资金用于现金管理的余额为38,470万元。其他尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

##### **（一）变更募集资金投资项目情况**

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

##### **（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

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**

截至2024年6月30日，公司已按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

北京中亦安图科技股份有限公司董事会

2024年8月21日

附件：

## 募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		70,007.72				本报告期投入募集资金总额			4,572.10		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			28,883.95		
累计变更用途的募集资金总额		0.00				截至期末投资进度 (%)			项目达到预定可使用状态日期		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				本报告期实现的效益			截止报告期末累计实现的效益		
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											
1、全国 IT 基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目	否	35,328.39	35,328.39	2,458.05	19,367.20	54.82%	2025 年 7 月	不适用	不适用	不适用	否
2、研发中心建设项目	否	10,678.77	10,678.77	808.75	6,065.19	56.80%	2026 年 7 月	不适用	不适用	不适用	否
3、智能化运维平台升级项目	否	6,878.18	6,878.18	1,305.30	3,451.56	50.18%	2026 年 7 月	不适用	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	--	60,885.34	60,885.34	4,572.10	28,883.95	--	--			--	--
超募资金投向											
尚未决定用途的超募资金	否	9,122.38	9,122.38	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	--	9,122.38	9,122.38	0.00	0.00	--	--			--	--
合计	--	70,007.72	70,007.72	4,572.10	28,883.95	--	--			--	--
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)	公司于2024年6月25日分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素所确定,已在前期经过充分的可行性论证。在项目实施过程中,公司综合考虑“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”的实际进展情况和不可预期因素等影响,为确保公司募集资金投资项目稳步实施,降低募集资金使用风险、维护公司及全体股东的利益,并从公司长远规划等角度考虑,经审慎研究,同意对募投项目“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”达到预计可使用状态日期由原计划的2024年7月延长至2026年7月。										
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	适用										
	经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图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]647号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)16,666,700股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为46.06元,募集资金总额为76,766.82万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为70,007.72万元,其中超募资金为9,122.38万元。截至2024年6月30日,公司未使用超募资金,均存放于募集资金专户。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生										
	2022年10月25日,公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》,同意增加全资子公司中亦图灵为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施主体,并增加上海为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施地点。										
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	公司于 2023 年 7 月 31 日分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保日常经营资金需求和不影响募投项目建设和资金使用、确保资金安全的前提下，使用不超过 43,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 60,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 42,492.38 万元（含利息），其中使用闲置募集资金进行现金管理金额 38,470 万元。公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无