

汇纳科技股份有限公司
截至 2024 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

目录

	页次
一、前次募集资金使用情况专项报告的鉴证报告	1-2
二、前次募集资金使用情况专项报告	1-5

关于汇纳科技股份有限公司截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第ZA13197号

汇纳科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的汇纳科技股份有限公司（以下简称“汇纳科技”）截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况专项报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

汇纳科技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规

定编制，如实反映汇纳科技截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，汇纳科技截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了汇纳科技截至2024年12月31日止募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供汇纳科技为申请向特定对象发行股票之用，不适用于任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二五年五月九日

汇纳科技股份有限公司截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汇纳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2276 号）核准，公司以非公开方式向 15 名特定对象发行人民币普通股(A 股)20,180,400 股，发行价格为人民币 30.61 元/股，募集资金总额为人民币 617,722,044.00 元，扣除保荐承销费、律师费和审计及验资费等发行费用共计人民币 16,894,423.87 元后，募集资金净额为人民币 600,827,620.13 元。已由安信证券股份有限公司于 2020 年 4 月 28 日汇入公司开立在上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（账号 97160078801400001894）、中国民生银行股份有限公司上海分行营业部（账号 631979487）和招商银行股份有限公司上海分行川北支行（账号 121921526810704）的人民币账户，上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZA12489 号《验资报告》。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司募集资金账户存储情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金专户开户行	账户名称	账号	状态	金额
上海银行股份有限公司卢湾支行	汇客云(上海)数据服务有限公司	03004128949	注销	
招商银行股份有限公司上海川北支行	汇纳科技股份有限公司	121921526810704	注销	
中国民生银行股份有限公司上海分行	汇纳科技股份有限公司	631979487	注销	

募集资金专户开户行	账户名称	账号	状态	金额
浦发银行股份有限公司张江科技支行	汇纳科技股份有限公司	97160078801400001894	注销	

二、 募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

(二) 募集资金实际投资项目变更情况

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) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

2020 年 5 月 7 日，第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为人民币 36,333,933.85 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《关于汇纳科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA12857 号）。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 5 月 7 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2021 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司不存在对闲置募集资金进行现金

管理，投资相关产品情况。

三、 募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 募集资金投资项目实现效益情况对照表

募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司募投项目“大数据运营管理中心建设项目”本项目不直接产生效益，故无法单独核算效益，项目建成之后所能提供的数据服务产品将有助于公司培育新的盈利增长点，进而改善公司的财务状况和经营业绩。

受外部环境影响，公司募投项目“实体商业线下数据采集网络建设项目”最终实际投资金额仅为计划投资金额的 6.31%，不具备直接产生效益的条件，故无法单独核算效益。

补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

(三) 募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

公司前次募集资金投资项目均无法单独核算效益。

四、 报告的批准报出

本报告于 2025 年 5 月 9 日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

汇纳科技股份有限公司

二〇二五年五月九日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			60,082.76			已累计使用募集资金总额：			60,082.76	
						各年度使用募集资金总额：			60,082.76	
变更用途的募集资金总额：						2022 年：			26,052.40	
变更用途的募集资金总额比例：						2021 年：			4,894.83	
						2020 年：			29,135.53	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	实体商业线下数据采集网络建设项目	实体商业线下数据采集网络建设项目	70,000.00	30,082.76	4,414.86	70,000.00	30,082.76	4,414.86	-25,667.90	2022 年 4 月 24 日
2	大数据运营管理中心建设项目	大数据运营管理中心建设项目	20,000.00	20,000.00	16,743.26	20,000.00	20,000.00	16,743.26	-3,256.74	2021 年 9 月 14 日
3	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		2020 年 5 月 20 日
4		节余募集资金永久性补充流动资金			28,924.64			28,924.64	28,924.64	不适用
合计			100,000.00	60,082.76	60,082.76	100,000.00	60,082.76	60,082.76		

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效 益
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年		
1	实体商业线下数据采 集网络建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	大数据运营管理中心 建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	节余募集资金永久性 补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用