

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

二〇二五年五月十日

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	
变更用途的募集资金总额：						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比例：						2022 年：			26,052.40	
						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