

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2026-040

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理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。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行 A 股普通股票募集资金情况

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份注册的批复》（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”）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、本半年度使用金额及当前余额

截至2026年6月30日止，本公司首次公开发行股票涉及的募投项目累计使用募集资金 251,615,938.95 元，其中：以前年度募投项目累计使用募集资金 251,615,938.95 元，本半年度使用募集资金 0.00 元，尚未使用的募集资金余额为 121,070,175.07 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	251,615,938.95
减：本报告期使用的募集资金金额	-
其中：总部房产购置项目	-
减：募投项目节余资金永久补充流动资金金额	37,699.65
其中：本报告期募投项目节余资金永久补充流动资金金额	-
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	362,090.93
其中：本报告期募集资金利息收入扣除手续费净额	19,400.29
加：募集资金现金管理投资产品收益	1,784,364.29
其中：本报告期募集资金现金管理投资产品收益	-
尚未使用的募集资金余额	121,070,175.07
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	-
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	121,070,175.07

（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。截至2023年3月27日止，本公司实际已发行A股可转换公司债券261万张，募集资金总额人民币261,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币10,437,377.35元（含置换自有资金列支的发行费用），实际募集资金净额人民币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了审验，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、本半年度使用金额及当前余额

截至2026年6月30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94,476,099.03元，其中：以前年度募投项目累计使用

募集资金94,476,099.03元，本半年度使用募集资金0.00元，尚未使用的募集资金余额为158,496,593.27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：以募集资金置换已支付发行费用	4,257,577.35
募集资金净额	250,562,622.65
减：以前年度已使用的募集资金金额	94,476,099.03
减：本报告期使用的募集资金金额	-
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	-
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	302,949.42
其中：本报告期募集资金利息收入扣除手续费净额	2,147.35
加：募集资金现金管理投资产品收益	2,107,120.23
其中：本报告期募集资金现金管理投资产品收益	-
尚未使用的募集资金余额	158,496,593.27
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	-
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	158,496,593.27

二、募集资金存放和管理情况

（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《上市公司募集资金监管规则》、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（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（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”）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《管理及使用制度》及《上市公司募集资金监管规则》《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》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 2026 年 6 月 30 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	宁波银行股份有限公司北京东城支行	77050122000144867	已注销 ^{（注 3）}

北京亚康万玮信息技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行	91050078801700001961	已注销 ^(注2)
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1)
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	121, 070, 175. 07
合计			121, 070, 175. 07

注 1：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。

注 2：本公司募投项目中的全国支撑服务体系建设及升级项目已实施完毕，对应的募集资金账户（上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行 91050078801700001961）已于 2025 年 12 月 10 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 98. 19 元转入公司自有资金账户用于永久补充公司流动资金。

注 3：本公司募投项目中的研发中心建设项目已实施完毕，对应的募集资金账户（宁波银行股份有限公司北京东城支行 77050122000144867）已于 2025 年 12 月 11 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 559. 21 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 2026 年 6 月 30 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	158, 496, 593. 27
合计			158, 496, 593. 27

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、本半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2026年半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）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

1、首次公开发行A股普通股票募集资金

公司分别于2026年6月12日、2026年6月29日，召开第三届董事会第九次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》，同意公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目之“总部房产购置项目”，并将

该项目剩余募集资金用于实施公司新项目“算力租赁业务项目”，新项目实施地点为甘肃、内蒙古。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司分别于2026年6月12日、2026年6月29日，召开第三届董事会第九次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》，同意公司变更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“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”，并将该项目剩余募集资金用于实施公司新项目“算力租赁业务项目”，新项目实施地点为甘肃、内蒙古。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

（三）募投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募投项目不存在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

报告期内，本公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金募投项目不存在先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临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）2025年2月25日，本公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，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》，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，同意公司使用不超过1.2亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，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。

2025年2月26日，本公司使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金。

本公司于 2026 年 2 月 13 日转回募集资金账户 12,000 万元。至此，该批次 12,000 万元的闲置募集资金用于临时补充流动资金，已全部转回募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

(2) 2026 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议，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》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 1.2 亿元，用于与主营业务相关的生产经营，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。

本公司于 2026 年 4 月 3 日使用 0.2 亿元资金用于暂时补充流动资金。

2026 年 6 月 26 日，本公司将 0.2 亿元资金转回募集资金专用账户。至此，该批次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。

截至 2026 年 6 月 30 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 0.00 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 2,000 万元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为 2,000 万元。

资金全部投入公司主营业务相关经营使用，未发生间接变相改变募集资金用途或影响募集资金投资项目正常进行的行为。

2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金

2025年7月18日，本公司召开第三届董事会第三次会议，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》，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，同意公司使用不超过1.5亿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。

2025年7月，本公司使用闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金，于同月转回募集资金账户15,000万元。

2025年7-11月，本公司使用闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金。

2026年6月26日，本公司将1.5亿元资金转回募集资金专用账户。至此，本批

次1.5亿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。

截至2026年6月30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0.00万元，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3亿元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为3亿元。

资金全部投入公司主营业务相关经营使用，未发生间接变相改变募集资金用途或影响募集资金投资项目正常进行的行为。

（五）用暂时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，本公司不存在使用首次公开发行A股普通股票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

报告期内，本公司不存在使用向不特定对象公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在大额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2026年6月30日，尚未使用的募集资金余额为121,070,175.07元，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2026年6月30日，尚未使用的募集资金余额为158,496,593.27元，存放于公司募集资金专户。

（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及升级项目、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、公司形象等，但无法单独予以核算效益。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况

1、首次公开发行 A 股普通股票募集资金

公司分别于2026年6月12日、2026年6月29日召开第三届董事会第九次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》，同意公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目之“总部房产购置项目”，并将该项目剩余募集资金用于实施公司新项目“算力租赁业务项目”。

2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金

公司分别于2026年6月12日、2026年6月29日召开第三届董事会第九次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》，同意公司变更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“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”，并将该项目剩余募集资金用于实施公司新项目“算力租赁业务项目”。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在募投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，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

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

2026 年 8 月 26 日

首次公开发行 A 股普通股票募集资金使用情况对照表

0.00

募集资金总额			37,057.74			本半年度投入募集资金总额		0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			12,107.02			已累计投入募集资金总额		25,161.59		
累计变更用途的募集资金总额			12,107.02							
累计变更用途的募集资金总额比例			32.67%							
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)	本半年度投入金额	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	本半年度实现的效益	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	0.00	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	0.00	9,357.85	100.87	2024年10月左右	不适用	不适用	否
3.总部房产购置项目	是	12,000.49	12,000.49	0.00		0.00	2026年6月左右	不适用	不适用	是
4.补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00	2021年11月	180.00	是	否
承诺投资项目小计		50,135.35	37,057.74	0.00	25,161.59	67.90		180.00		
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		25,161.59	67.90		180.00		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			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。 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更的情况下，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。 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，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“总部房产购置项目”原计划达到预计可使用状态日期由2024年6月左右延至2026年6月。 本公司分别于2026年6月12日、2026年6月29日召开第三届董事会第九次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》，鉴于当前宏观市场环境，房地产整体市场行情尚未筑底企稳，市场未来发展走势依旧存在较大不确定性与潜在经营风险。现阶段公司依托市场化办公场地租赁模式，能够满足日常办公运营、团队办公场地配套等实际经营需求。同意公司终止实施“总部房产购置项目”，并将该项目剩余募集资金用于实施公司新项目“算力租赁业务项目”。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
项目可行性发生重大变化的情况说明	参见上述“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”。
超募资金的金额、用途及使用情况进展	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司分别于2026年6月12日、2026年6月29日召开第三届董事会第九次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》，同意公司终止实施“总部房产购置项目”，并将该项目剩余募集资金用于实施公司新项目“算力租赁业务项目”，新项目实施地点为甘肃、内蒙古。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司分别于2026年6月12日、2026年6月29日召开第三届董事会第九次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》，同意公司终止实施“总部房产购置项目”，并将该项目剩余募集资金用于实施公司新项目“算力租赁业务项目”。
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	（1）2025年2月25日，本公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，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》，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，同意公司使用不超过1.2亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，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。 2025年2月26日，本公司使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金。 本公司于2026年2月13日转回募集资金账户12,000万元。至此，该批次12,000万元的闲置募集资金用于临时补充流动资金，已全部转回募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 （2）2026年3月26日，公司召开第三届董事会第六次会议，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》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过1.2亿元，用于与主营业务相关的生产经营，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。 本公司于2026年4月3日使用0.2亿元资金用于暂时补充流动资金。 2026年6月26日，本公司将0.2亿元资金转回募集资金专用账户。至此，该批次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。 截至2026年6月30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0.00万元，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2,000万元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为2,000万元。
用闲置募集资金进行现金管理情况	报告期内，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
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 2026 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金余额为 121,070,175.07 元，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

附表 2

向不特定对象公开发行人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			本半年度投入募集资金总额		0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			15,849.66			已累计投入募集资金总额		9,447.61		
累计变更用途的募集资金总额			15,849.66							
累计变更用途的募集资金总额比例			63.26%							
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)	本半年度投 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	本半年度 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	是	26,100.00	25,056.26	0.00	9,447.61	37.71	2026年12月左右	不适用	不适用	是
承诺投资项目小计		26,100.00	25,056.26	0.00	9,447.61	37.71				
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	0.00	9,447.61	37.71				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			公司分别于2026年6月12日、2026年6月29日召开第三届董事会第九次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》，基于国家政策重心已从“东数西算”转向“全国一体化算力网调度”，客户需求已从传统运维转向AI算力交付运营服务，AI算力市场需求爆发，结合公司发展战略，同意公司终止实施“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”，并将该项目剩余未使用募集资金用于实施公司新项目“算力租赁业务项目”。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			参见上述“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”。							

超募资金的金额、用途及使用情况进展	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司分别于 2026 年 6 月 12 日、2026 年 6 月 29 日召开第三届董事会第九次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》，同意公司终止实施“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”，并将该项目剩余募集资金用于实施公司新项目“算力租赁业务项目”，新项目实施地点为甘肃、内蒙古。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司分别于 2026 年 6 月 12 日、2026 年 6 月 29 日召开第三届董事会第九次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》，同意公司终止实施“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”，并将该项目剩余募集资金用于实施公司新项目“算力租赁业务项目”。
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	2025 年 7 月 18 日，本公司召开第三届董事会第三次会议，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》，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，同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，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。 2025 年 7 月，本公司使用闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金，于同月转回募集资金账户 15,000 万元。 2025 年 7-11 月，本公司使用闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金。 2026 年 6 月 26 日，本公司将 1.5 亿元资金转回募集资金专用账户。至此，本批次 1.5 亿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。 截至 2026 年 6 月 30 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 0.00 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 3 亿元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为 3 亿元。
用闲置募集资金进行现金管理情况	报告期内，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
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 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 158,496,593.27 元，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

附件 3

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

[illegible]

	2026 年第三次专门会议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。 3、信息披露情况 关于募集资金变更事项，公司及时履行了信息披露义务，详情请见公司于 2026 年 6 月 13 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改变募集资金用途的公告》（公告编号：2026-029）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用