

证券代码：920415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2026-067

恒拓开源信息科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]1331 号）核准，并经全国中小企业股份转让系统有限公司同意，公司采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股 1,928 万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股 1,928 万股，共计公开发行人民币普通股 3,856 万股，每股发行价格为人民币 7.03 元，共计募集资金 271,076,800.00 元，扣除承销费、保荐费（不含税）金额 21,686,144.00 元后的募集资金为 249,390,656.00 元，由主承销券商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。本次募集资金总额 271,076,800.00 元扣除发行费用（不含税）人民币 29,359,706.26 元后，募集资金净额为人民币 241,717,093.74 元。上述募集资金发行费到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具验资报告（众环验字（2020）020024 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集账户余额为 21,446,554.58 元。

募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目	金额
----	----

1、募集资金账户期初余额	174,185,298.14
减：补充流动资金	
减：募集项目使用资金	76,200.00
其中：新一代航班运行控制（FOC）系列产品升级项目	
民航智能体项目	76,200.00
低空产业链运管服务综合管理平台项目	
减：专户支付的发行费用	
加：用于现金管理的暂时闲置募集资金收回	170,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	337,456.44
减：用于现金管理的暂时闲置募集资金支出	323,000,000.00
2、募集资金专用账户期末余额	21,446,554.58

报告期末,公司使用募集资金购买且尚未赎回的理财产品余额为 153,000,000 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理与使用，公司设立了募集资金专户，于 2020 年 7 月与中国民生银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利及义务。

为规范募集资金管理使用、保障资金安全，公司于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于开立募集资金专用账户的议案》，同意按募投项目分别开立募集资金专用账户，用于募集资金的存放、管理和使用，公司及中信建投证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行、招商银行股份有限公司北京望京支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司全资子公司北京恒赢智航科技有限公司（以下简称“恒赢智航”）、招商银行股份有限公司北京望京支行以及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司根据

《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规则以及《恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度，对募集资金存放与使用情况进行管理。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储余额情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户性质	账户余额
中国民生银行股份有限公司广安门支行	632213798	活期专户	3,072,690.05
中国民生银行股份有限公司北京航天桥支行	656620472	活期专户	7,579,359.31
招商银行股份有限公司北京望京支行	122904390410001	活期专户	3,865,042.90
招商银行股份有限公司北京望京支行	110937301110001	活期专户	3,002,125.54
北京银行股份有限公司万寿路支行	200000320834002 09061832	活期专户	3,927,336.78
合 计			21,446,554.58

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》规定，募集资金投资项目实施过程中，原则上应当

以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。

2026 年 5 月 11 日, 公司第五届董事会审计委员会第十三次会议、第五届董事会第十四次会议审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含实施募投项目的子公司）在募投项目实施期间，以自有资金先行支付募投项目支出中涉及相关人员工资和奖金等薪酬费用、社会保险、住房公积金及税金，在履行内部审批程序后定期从募集资金专户支取相应款项等额置换公司以自有资金已支付的款项。具体内容详见 2026 年 5 月 12 日公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-049）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无相关情况

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
恒拓开源	银行理财产品	大额存单（产品编码:F GG2601002）	17,000	2026 年 2 月 6 日	2026 年 3 月 6 日	固定收益	1.10%
恒拓开源	银行理财产品	招商银行 3 个月定期存款	1,000	2026 年 4 月 21 日	2026 年 7 月 21 日	固定收益	1.00%
恒拓开源	银行理财产品	招商银行 6 个月定期存款	1,300	2026 年 4 月 21 日	2026 年 10 月 21 日	固定收益	1.20%
恒拓开源	银行理财产品	北京银行 3 个月大额存单	1,000	2026 年 4 月 22 日	2026 年 7 月 22 日	固定收益	1.10%
恒拓	银行理	北京银行 6 个月大额	2,000	2026 年 4	2026 年 10	固定	1.30%

开源	财产品	存单		月 22 日	月 22 日	收益	
恒赢 智航	银行理 财产品	招商银行 3 个月定期 存款	700	2026 年 4 月 21 日	2026 年 7 月 21 日	固定 收益	1.00%
恒赢 智航	银行理 财产品	招商银行 6 个月定期 存款	1,000	2026 年 4 月 22 日	2026 年 10 月 22 日	固定 收益	1.20%
恒拓 开源	银行理 财产品	民生银行 3 个月定期 存款	1,800	2026 年 4 月 21 日	2026 年 7 月 21 日	固定 收益	1.00%
恒拓 开源	银行理 财产品	民生银行 6 个月定期 存款	3,000	2026 年 4 月 21 日	2026 年 10 月 21 日	固定 收益	1.20%
恒拓 开源	银行理 财产品	民生银行 2026 年第 4 期单位发行制定期 存款（3M）（C020FXZ 20260302131）	3,500	2026 年 4 月 23 日	2026 年 7 月 23 日	固定 收益	1.00%

2025 年 12 月 2 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），且购买的现金管理产品不得用于质押，不影响募集资金投资计划正常进行。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，产品期限不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2025 年 12 月 29 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议和第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

2026 年 1 月 14 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原“基于中台架构的航班运行控制

（FOC）系列产品升级项目”变更为“新一代航班运行控制（FOC）系列产品升级项目”，原“航空行业专属智能云建设项目”终止，并利用募集资金开展“民航智能体项目”、“低空产业链运管服务综合管理平台项目”，剩余募集资金 3,725.61 万元用于补充公司流动资金。募集用途变更前后具体情况如下：

单位：万元

序号	原定募集资金用途	调整前	变更后募集资金用途	调整后
1	基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列产品升级项目	12,476.88	新一代航班运行控制（FOC）系列产品升级项目	7,145.35
2	航空行业专属智能云建设项目	6,182.67	-	-
3	-	-	民航智能体项目	4,692.62
4	-	-	低空产业链运管服务综合管理平台项目	5,555.81
5	补充流动资金	5,512.16	补充流动资金	9,237.77
合计		24,171.71	-	26,631.55

注：1、本次募集资金变更后投资金额 26,631.55 万元，超过原拟投资金额，主要原因为使用募集资金进行现金管理产生的收益和利息 2,459.84 万元；

2、补充流动资金 9,237.77 万元包括之前补流金额 5,512.16 万元，本次新增补流金额为 3,725.61 万元；

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-105）。

变更后各项目的资金使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、备查文件

（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2026年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额(包含通过行使超额配售权取得的募集资金)			241,717,093.74	本报告期投入募集资金总额			76,200.00	
改变用途的募集资金金额			149,064,598.09	已累计投入募集资金总额			92,728,695.65	
改变用途的募集资金总额比例			61.67%					
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	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)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新一代航班运行控制 (FOC) 系列产品升级项目	是	71,453,495.65	0	37,530,895.65	52.52%	2029 年 1 月 14 日	不适用	否
民航智能体项目	是	46,926,200.00	76,200.00	76,200.00	0.16%	2029 年 1 月 14 日	不适用	否

低空产业链运 管服务综合管 理平台项目	是	55,558,100.00	0	0	0%	2029 年 1 月 14 日	不适用	否
补充流动资金	否	92,377,700.00	0	55,121,600.00	59.67%	不适用	不适用	不适用
合计	—	266,315,495.65	76,200.00	92,728,695.65	—	—	—	—
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途）			不适用					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）			详见本报告“四、变更募集资金用途的资金使用情况”					
募集资金置换自筹资金情况说明			根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》规定，募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。 2026 年 5 月 11 日，公司第五届董事会审计委员会第十三次会议、第五届董事会第十四次会议审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换					

	的议案》，同意公司（含实施募投项目的子公司）在募投项目实施期间，以自有资金先行支付募投项目支出中涉及相关人员工资和奖金等薪酬费用、社会保险、住房公积金及税金，在履行内部审批程序后定期从募集资金专户支取相应款项等额置换公司以自有资金已支付的款项。具体内容详见 2026 年 5 月 12 日公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-049）。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	0
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	不超过人民币 2 亿元
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	153,000,000
超募资金使用的情况说明	无相关情况
节余募集资金转出的情况说明	无相关情况
投资境外募投项目的情况说明	无相关情况

1、改变用途的募集资金金额不包括募集资金账户自到账至变更期间的理财收益、利息收入等；

2、本次募集资金变更后投资总额 266,315,495.65 元，超过募集资金净额 241,717,093.74 元，差异 24,598,401.91 元为使用募集资金进行现金管理产生的收益和利息。