

中孚信息股份有限公司

2024 年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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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》和《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，现将中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）34,851,621 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.49 元，募集资金总额人民币 504,999,988.29 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 13,569,859.97 元，实际募集资金净额为人民币 491,430,128.32 元。该募集资金已于 2024 年 3 月到账。上述资金到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2024]000017 号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

根据本公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。

根据本公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司本年度募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	491,430,128.32
减：前期投入募集资金项目置换	141,177,964.58
减：置换后本报告期内使用募集资金	97,382,086.61
减：本报告期募集资金账户手续费等	861.85
加：本报告期募集资金专项账户银行利息及使用募集资金认购的保本浮动收益结构性存款投资收益	4,714,210.16
截至 2024 年 12 月 31 日公司募集资金专项账户余额	257,583,425.44

二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，确保募集资金的规范使用。

根据上述管理制度的规定，2024 年 4 月公司及募投项目实施主体全资子公司中孚安全技术有限公司及保荐机构民生证券股份有限公司与中信银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、兴业银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南历下支行、青岛银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	开户单位	账号	初时存放金额	截止日余额	其中	
					活期	理财*1
中信银行股份有限公司济南分行	中孚信息股份有限公司	8112501011401544992	104,135,897.71	36,723,737.16	36,723,737.16	
交通银行股份有限公司山东省分行	中孚信息股份有限公司	371899991013001307355	38,430,128.32	29,010,738.18	29,010,738.18	
兴业银行股份有限公司	中孚信息股	376010100101715521	93,000,000.00	90,907,922.32	90,907,922.32	

银行名称	开户单位	账号	初时存放金额	截止日余额	其中	
					活期	理财*1
司济南分行	份有限公司					
齐鲁银行股份有限公司 司济南历下支行	中孚安全技 术有限公司	866110291014 21037835	140,000,000.00	54,517,441.23	54,517,441.23	
青岛银行股份有限公司 司济南分行	中孚安全技 术有限公司	812020200701 772	50,000,000.00	22,115,648.87	22,115,648.87	
招商银行股份有限公司 司济南分行	中孚安全技 术有限公司	755951279710 001	70,000,000.00	24,307,937.68	24,307,937.68	
合计			495,566,026.03	257,583,425.44	257,583,425.44	

*1 为增加闲置募集资金收益，公司用部分募集资金购买了保本浮动收益结构性存款。

三、2024 年年度募集资金的实际使用情况

《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表。

1、募集资金投资项目资金使用情况。

截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金投资项目资金使用情况详见报告附表。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 14,531.39 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《中孚信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2024]000907 号）。保荐机构民生证券出具了《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用公司自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户或一般户。保荐机构民生证券出具了《民生证券股

份有限公司关于中孚信息股份有限公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

4、闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2024年9月24日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生产经营需求，使用不超过20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将按时归还至募集资金专户。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。报告期内，公司依据上述决议使用闲置募集资金补充流动资金金额为零。

5、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截止2024年12月31日，募集资金专户余额257,583,425.44元全部存放于募集资金专户中，并将继续用于募投项目投入。

8、募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用情况。

中孚信息股份有限公司董事会

2025年3月28日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：中孚信息股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		491,430,128.32			本年度投入募集资金总额		124,058,096.91			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		238,560,051.19			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入金 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	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										
城市级数据安全监测预 警整体解决方案	否	240,000,000.00	240,000,000.00	79,529,292.15	151,006,417.98	62.92%	2026 年 3 月	不适用	不适用	否
基于零信任的数据安全 解决方案	否	163,000,000.00	163,000,000.00	25,372,583.78	49,481,439.82	30.36%	2026 年 3 月	不适用	不适用	否
电磁空间安全监管项目	否	88,430,128.32	88,430,128.32	19,156,220.98	38,072,193.39	43.05%	2026 年 3 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		491,430,128.32	491,430,128.32	124,058,096.91	238,560,051.19	48.54%	-			
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-		-	-
补充流动资金（如有）	-						-		-	-
超募资金投向小计										
合计		491,430,128.32	491,430,128.32	124,058,096.91	238,560,051.19	48.54%				
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	按照募集资金投资计划进行，尚在建设期。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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	1、本公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目 14,117.80 万元及已支付发行费用的自筹资金 413.59 万元。其中，大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了大华核字[2024]000907 号《中孚信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司于 2024 年 5 月 8 日将预先已投入募投项目 14,117.80 万元及已支付发行费用的自筹资金 413.59 万元从募投专户中转出。 2、本公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司拟在募投项目实施期间，使用公司自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户。保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券关于中孚信息使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。报告期内，公司依据上述决议使用银行存款支付募集资金投资项目 9,612.64 万元，并定期将等额资金从募集资金专户划转至公司一般账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司于 2024 年 9 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生产经营需求，使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。报告期内，公司依据上述决议使用闲置募集资金补充流动资金金额为零。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 25,758.34 万元全部存放于募集资金专户中，并将继续用于募投项目投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无