

大唐高鸿网络股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号），大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1165号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票252,016,129股，发行价为4.96元/股，共计募集资金总额为人民币1,249,999,999.84元，扣除与本次发行有关的保荐承销费及其他发行费用（不含增值税）合计人民币8,897,160.98元后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币1,241,102,838.86元，已由主承销商华融证券股份有限公司于2021年5月20日汇入公司募集资金专项账户。上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中审亚太验字〔2021〕010556号、中审亚太验字〔2021〕010556-1号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年6月30日，本次非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

单位全称	开户行	账号	初始存放金额	截至2022年6月30日余额
大唐高鸿网络股份有限公司	交通银行土地支行	110060974013001567802	40,550.00	12,822.06
大唐高鸿网络股份有限公司	兴业银行花园路支行	321190100100294130	42,633.73	10,410.90
大唐高鸿网络股份有限公司	光大银行清华园支行	35360180808606636	41,216.27	18.13

单位全称	开户行	账号	初始存放金额	截至 2022 年 6 月 30 日余额
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	兴业银行花园路支行	321190100100294491	-	4,770.54
大唐高鸿信息通信(义乌)有限公司	兴业银行花园路支行	321190100100294529	-	-
合计			124,400.00	28,021.64

注：初始存放金额包含尚未支付的部分发行费用。

二、前次募集资金实际使用情况

根据《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》等信息披露文件，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将有 25,000.00 万元用于偿还银行借款、99,110.28 万元用于车联网系列产品研发及产业化项目（以下简称“车联网项目”）。

公司车联网项目投向包括实验环境建设、车联网专用通信芯片定制开发、产线建设、行业应用平台及解决方案研发、配套的营销及服务体系建设，预计在 2023 年 12 月 31 日前达到预定可使用状态。

根据公司车联网项目建设规划，该项目募集资金投资计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目	2021 年度	2022 年度	2023 年度	小计
1	建筑工程费（含房租等）	960.00	3,410.00	200.00	4,570.00
2	设备购置及安装费	3,114.81	9,630.10	29,888.82	41,744.01
3	无形资产购置费	-	5,440.00	35,110.00	40,500.00
4	建设期研发人员薪酬	3,822.04	8,205.57	9,609.98	12,246.27
合计		7,896.85	21,990.01	69,223.42	99,110.28

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金实际使用情况见“附件 1 前次募集资金使用情况对照表”。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺投资总额不存在明显差异，具体详见“附件 1 前期募集资金使用情况对照表”。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

2021 年 6 月 16 日，经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司按照募集资金使用的相关规定，自 2021 年 6 月 16 日起合计使用临时闲置募集资金 60,000.00 万元用于补充流动资金，使用期限为自批准之日起不超过 12 个月；独立董事、监事会及保荐机构华融证券股份有限公司发表了同意的意见。2022 年 6 月 14 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的 60,000.00 万元全部归还至募集资金专户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。

2022 年 6 月 15 日，经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，公司按照募集资金使用的相关规定，于 2022 年 6 月 15 日使用临时闲置募集资金 60,000.00 万元用于补充流动资金，使用期限为自批准之日起不超过 12 个月；独立董事、监事会及保荐机构华融证券股份有限公司发表了同意的意见。截至 2022 年 6 月 30 日，上述用于补充流动资金的临时闲置募集资金尚未归还。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户尚有 28,021.64 万元（含部分尚未支付的发行费用及募集资金账户利息收入）未使用，具体情况详见本报告“一、前次募集资金基本情况”。

截至 2022 年 6 月 30 日，前次募集资金尚有 88,021.64 万元（含部分尚未支付的发行费用、募集资金账户利息收入及临时闲置募集资金补充流动资金 60,000.00 万元）未使用，占前次募集资金总额的 70.42%，未使用完毕原因为募投项目尚未全面建成投产，未使用完毕资金将根据募投项目投资计划投入使用。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

公司前次募集资金投资项目实现效益情况见“附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

八、以资产认购股份的情况

公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

前次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。公司置换了偿还银行借款的部分前期投入 22,000 万元。

此事项已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（中审亚太审字〔2021〕010581 号），保荐机构出具了《华融证券股份有限公司关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见》。

十、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息不存在差异。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2022 年 7 月 18 日

附件 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			124,110.28			已累计使用募集资金总额			36,962.75		
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			36,962.75		
						其中：2022 年 1-6 月			11,962.75		
变更用途的募集资金总额比例			-			2021 年			25,000.00		
						-			-		
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	车联网系列产品研发及产业化项目	车联网系列产品研发及产业化项目	100,000.00	99,110.28	11,962.75	19,114.28	18,891.85	11,962.75	6,929.10	2023 年 12 月 31 日	
2	偿还银行借款	偿还银行借款	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	已完成	

注 1：“车联网系列产品研发及产业化项目”截止日实际投资金额不含公司 2020 年度非公开发行股票董事会决议公告日后以自有资金投入但未利用募集资金置换的金额 7,077.34 万元，如考虑该等金额影响，则车联网系列产品研发及产业化项目截至 2022 年 6 月 30 日的实际投资金额占募集后承诺投资金额的比例为 100.78%。

附件 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			2021	2022 年 1-6 月		
1	车联网系列产品研发及产业化项目	不适用	21,015.00	不适用	不适用	不适用	不适用
2	偿还银行借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：“车联网系列产品研发及产业化项目”承诺效益为全面运营期年均税后净利润。

注 2：“车联网系列产品研发及产业化项目”截至 2022 年 6 月 30 日根据进度尚未建设完毕，未达到预定可使用状态，暂未核算全年效益。