

太极计算机股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准，并经深圳证券交易所同意，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 10 月 21 日向社会公众公开发行人民币可转换公司债券 1,000.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。2019 年 10 月 25 日，本公司共募集资金 100,000.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 1,100.00 万元后，本公司收到募集资金人民币 98,900.00 万元，扣除发行费用 228.50 万元，募集资金净额 98,671.50 万元。

上述募集资金已于 2019 年 10 月 25 日全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2019〕000427 号”验资报告验证确认。

2021 年，本公司实际使用募集资金 8,623.74 万元（不含手续费），收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,258.79 万元。因募投项目结项，公司将 231.95 万元结余募集资金用于永久性补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 57,120.48 万元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 11,166.42 万元；募集资金余额为人民币 44,158.07 万元（包括收到的银行存款利息扣除手续费、永久补充流动资金等累计净额 2,607.05 万元），其中募集资金专项账户资金 17,058.07 万元，转入其他账户进行现金管理的资金 27,100.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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《太极计算机股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在广发银行股份有限公司北京安立路支行、招商银行股份有限公司北京大运村支行、宁波银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户，并于 2019 年 11 月 17 日连同保荐机

构中信建投证券股份有限公司分别与以上银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与中信建投证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000.00 万元以上的，公司及开户银行应及时以传真或邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的存储情况列示如下：

金额单位：万元

开户银行	银行账号	期末余额	存储方式
招商银行股份有限公司北京大运村支行	010900230210703	17,036.79	通知存款
宁波银行股份有限公司北京分行	77010122000923406	21.28	活期存款
合计		17,058.07	

转入其他账户进行现金管理的资金具体存放情况如下：

金额单位：万元

开户银行	银行账号	期末余额	存储方式
宁波银行股份有限公司北京分行营业部账户	77010122001432219	15,600.00	通知存款
宁波银行股份有限公司北京分行营业部账户	77010122001390189	11,500.00	通知存款
合计		27,100.00	

注：1、截至 2021 年 12 月 28 日，公司“太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目”、“太极云计算中心和云服务体系建设项目”两个募投项目已达到预定可使用状态，上述项目予以结项，相关募集资金专项账户将不再使用，公司已于 2021 年 12 月 29 日办理募集资金专户注销事项，相应的募集资金三方监管协议随之终止。

2、本报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、2021 年度募集资金的使用情况

详见附表 1《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

2021 年 12 月，公司将可转换公司债券募集资金投资项目“太极工业互联网服务平台建设项目”的部分募集资金变更用于收购北京人大金仓信息技术股份有限公司（以下简称“人大金仓”）少数股东股权并对其进行增资，同时参股投资

普华基础软件股份有限公司（以下简称“普华软件”）。变更后的募投项目已于 2022 年 1 月按照协议完成资金支付，相关工商变更登记手续已办理完毕，人大金仓及普华软件的相应股权已过户至公司名下，公司对人大金仓持股比例增加至 51.29% 并持有普华软件 20% 的股权。截至本报告披露日，公司募集资金投资进度已达 95.23%。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

太极计算机股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日

附表 1

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		98,671.50			本年度投入募集资金总额			8,623.74		
报告期内变更用途的募集资金总额		36,848.78			已累计投入募集资金总额			57,120.48		
累计变更用途的募集资金总额		36,848.78								
累计变更用途的募集资金总额比例		37.34%								
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、太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目	否	7,208.31	7,208.31	3,745.41	7,474.31	103.69%	2021年12月31日	1,104.02	—	否
2、太极云计算中心和云服务体系建设项目	否	29,981.94	29,981.94	4,156.14	30,026.53	100.15%	2021年12月31日	1,043.88	—	否
3、太极工业互联网服务平台建设项目	是	47,899.00	11,050.22	722.19	6,037.39	54.64%	—	—	—	否
3.1、收购慧点科技少数股东持有的9%股权	否	4,800.00	4,800.00	0	4,800.00	100.00%	—	—	—	否
3.2、工业互联网服务平台建设项目（北京）	是	17,603.00	6,250.22	722.19	1,237.39	19.80%	2022年12月31日	建设期	—	否
3.3、太极工业互联网服务平台	是	25,496.00	0	0	0	0.00%	—	—	—	—

建设项目（西安）										
4、收购北京人大金仓信息技术股份有限公司（以下简称“人大金仓”）股权并对人大金仓增资	否	—	29,382.97	0	0	0.00%	不适用	—	不适用	否
5、收购中电太极（集团）有限公司（以下简称“控股股东”）持有的部分普华基础软件股份有限公司（以下简称“普华软件”）股权	否	—	7,465.81	0	0	0.00%	不适用	—	不适用	否
6、补充流动资金	否	13,582.25	13,582.25	0	13,582.25	100%	—	—	—	否
承诺投资项目小计	—	98,671.50	98,671.50	8,623.74	57,120.48	57.89%	—	2,147.90	—	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	鉴于当前工业互联网市场发展进入碎片化阶段，行业业务呈现多元化趋势，规模化和精细化较难兼顾，公司将结合自身能力优势重点发展工业互联网行业解决方案。同时，加之 2020 年以来国内外新冠疫情反复发生，导致公司募投项目“太极工业互联网服务平台建设项目”投资进度不及预期。为更好地维护上市公司和全体股东利益，提高募集资金的使用效率，公司于报告期内召开第五届董事会第四十三次会议、2021 年第三次临时股东大会、“太极转债”2021 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，决定将“工业互联网服务平台建设项目（北京）”的实施期限延长至 2022 年 12 月 31 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
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	<p>在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。自 2018 年 11 月 16 日至 2019 年 10 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 11,166.42 万元，以上情况已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，已经出具《关于太极计算机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字〔2019〕023280 号）。2019 年 11 月 15 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，董事会认为本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公开发行可转换公司债券申请文件的相关规定，同意公司置换“太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目”前期投入资金 2,600.00 万元、“太极云计算中心和云服务体系建设项目”前期投入资金 8,566.42 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>1、2019 年 11 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币 70,000.00 万元的募集资金进行现金管理。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。</p> <p>2、2020 年 11 月 13 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币 55,000.00 万元的募集资金进行现金管理。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。</p> <p>3、2021 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币 48,000.00 万元的募集资金进行现金管理。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2021 年 12 月 28 日，公司“太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目”、“太极云计算中心和云服务体系建设项目”两个募投项目已达到预定可使用状态，上述项目予以结项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将本次募投项目节余募集资金 231.95 万元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司承诺按计划投入募集资金项目。根据公司董事会决议，同意使用募集资金专户中不超过人民币 48,000.00 万元的募集资金进行现金管理。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的通知存款 27,100.00 万元，尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1、收购人大金仓股权并对人大金仓增资	太极工业互联网服务平台建设项目	29,382.97	0	0	0	不适用	-	不适用	否
2、收购控股股东持有的部分普华软件股权	太极工业互联网服务平台建设项目	7,465.81	0	0	0	不适用	-	不适用	否
合计	-	36,848.78	0	0	0	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					2021 年 12 月，公司召开第五届董事会第四十三次会议、公司第三次临时股东大会、“太极转债”2021 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。经审慎研究，综合考虑未来发展战略、市场环境等因素，为提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“太极工业互联网服务平台建设项目”的部分募集资金变更用于收购北京人大金仓信息技术股份有限公司少数股东股权并对其进行增资，收购中电太极（集团）有限公司持有的普华基础软件股份有限公司部分股权。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度				

	的公告》（公告编号：2021-059）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。