

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2023-048

债券代码：123173

债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年10月8日签发的证监许可【2022】2367号文《关于同意恒锋信息科技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》，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行面值总额242,435,700.00元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用3,880,983.59元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币238,554,716.41元，扣除不含税其他发行费用1,900,841.31元（验资费、律师费等），募集资金净额为人民币236,653,875.10元。上述募集资金于2023年1月6日到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2023）第442C000009号验资报告。

公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，实行专项存储和专款专用制度。截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下表：

银行名称	账号	存储方式	截止日余额 (元)
兴业银行福州城北支行	117260100100358484	活期	19,035,255.42
中国银行福建省分行	416983462667	活期	6,740,192.47
中国民生银行股份有限公司福州分行	675081888	活期	7,919,108.96
中国建设银行福州城南支行	35050188000709112233	活期	7,045,842.24
中国工商银行福建省福州市洪山支行	1402029129601292230	活期	7,772,165.92
合计			48,512,565.01

截至2023年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
2023年1月6日募集资金专户余额	238,554,716.41
减：募集项目使用（注1）	98,325,477.00
减：其他发行费用	1,900,841.28
减：部分闲置募集资金临时补充流动资金	90,000,000.00
加：利息收入（扣减手续费后）	184,166.88
截至2023年6月30日募集资金余额	48,512,565.01

注 1：公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金 30,314,008.88 元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 30,314,008.88 元（已从募集资金专户中划入公司自有账户）。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 9,832.55 万元。

二、募集资金的管理情况

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《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《恒锋信息科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行：兴业银行福州城北支行、中国银行福建省分行、中国民生银行股份有限公司福州分行、中国建设银行福州城南支行、中国工商银行福建省福州市洪山支行，分别签署了《募集资金三方监管协议》，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，三方监管协议职责履行良好。

三、前次募集资金的实际使用情况

1. 前次募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金使用情况见附件一《前次募集资金使用情况对照表》。

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

投资项目	投资总额	募集前承诺募集资金投资金额	募集后承诺募集资金投资金额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
市域社会治理平台	22,506.01	18,996.90	18,418.72	4,585.88	13,832.84	尚在建设期
补充流动资金	5,246.68	5,246.67	5,246.67	5,246.67	0.00	

投资项目	投资总额	募集前承诺募集资金投资金额	募集后承诺募集资金投资金额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
合计	27,752.69	24,243.57	23,665.39	9,832.55	13,832.84	

注：募集前承诺募集资金投资金额与募集后承诺募集资金投资金额的差异系发行费用的影响。

四、前次募集资金实际投资项目变更情况

2023年8月17日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据募集资金投资项目当前实际建设进度，将募集资金投资项目“市域社会治理平台建设项目”达到预定可使用状态时间调整为2024年12月31日。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2023年3月10日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已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已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币3,102.62万元（其中含发行费用71.22万元）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字（2023）第442C001543号《关于恒锋信息科技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鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。

截至2023年3月10日止，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成，具体置换情况如下：

项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金计划使用金额 (万元)	截至2023年1月9日止以自筹资金预先投入金额 (注)	置换金额(万元)
市域社会治理平台建设项目	22,506.01	18,996.90	3,031.40	3,031.40

六、临时闲置募集资金情况

2023年3月10日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会

第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用暂时闲置的不超过 12,000 万元募集资金临时补充日常经营所需的流动资金，期限自本次董事会决议次日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用上述闲置募集资金 9,000 万元补充流动资金。

七、尚未使用募集资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司前次募集资金尚未使用金额 13,832.84 万元，未使用金额占前次募集资金净额的比例为 58.45%。前次募集资金未使用完毕的原因系募投项目“市域社会治理平台建设项目”尚处于建设期，剩余募集资金后续将继续用于投入募投项目。

八、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、见附件一，市域社会治理平台建设项目尚在建设期，因此该项目暂未产生效益；补充流动资金无法单独核算效益。

2、截至 2023 年 6 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，详见本报告附件二《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

九、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。

十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

募集资金总额:		24,243.57	已累计使用募集资金总额:		9,832.55					
募集资金净额:		23,665.39	各年度使用募集资金总额:		9,832.55					
变更用途的募集资金总额:		0.00	2022 年（含置换）:		3,031.40					
变更用途的募集资金 总额比例:		0.00%	2023 年 1-6 月:		6,801.15					
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（注 1）	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异（注 2）	
1	市域社会治理平台建设项目	市域社会治理平台建设项目	18,996.90	18,418.72	4,585.88	18,996.90	18,418.72	4,585.88	13,832.84	2024 年 12 月 31 日
2	补充流动资金	补充流动资金	5,246.67	5,246.67	5,246.67	5,246.67	5,246.67	5,246.67		
合 计			24,243.57	23,665.39	9,832.55	24,243.57	23,665.39	9,832.55	13,832.84	

注 1: 募集前承诺投资总额与募集后承诺投资总额差异系发行费用的影响。

注 2: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异原因见“前次募集资金使用情况报告”三、2。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 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	是否达到预计效益
				2021	2022	2023 年	累计实现效益	
序号	项目名称							
1	市域社会治理平台建设项目	不适用	注: 1					不适用
2	补充流动资金	不适用	注: 2					不适用

注 1: 截至 2023 年 6 月 30 日, 市域社会治理平台建设项目尚在建设期。

注 2: 补充流动资金。