

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于2021年度募集资金实际存放与 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。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年8月2日出具的《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2602号）的核准，同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股2,000万股（每股面值1元），每股发行价格为人民币21.44元。截至2021年10月13日止，本公司实际已发行人民币普通股2,000万股，募集资金总额人民币428,800,000.00元，扣除各项发行费用人民币58,222,641.55元，实际募集资金净额人民币370,577,358.45元。

上述募集资金于2021年10月13日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2021]第1-10018号《验资报告》审验。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2021年度，本公司累计使用募集资金132,230,400.00元，均系投入承诺投资项目。

截至2021年12月31日止，本公司尚未使用的募集资金余额为238,527,436.01元，其中：购买银行理财产品（结构性存款）212,000,000.00元，定期存款20,000,000.00元，募集资金存款账户余额6,527,436.01元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称“《管理及使用制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

该《管理及使用制度》于2020年6月13日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。

本公司按照《管理及使用制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

2021年11月1日，根据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人国信证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年11月2日，根据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人国信证券股份有限公司与上海银行股份有限公司北京分行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年11月8日，根据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人国信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司北京分行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年11月10日，根据《管理及使用制度》的要求，本公司会同保荐人国信证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司北京东城支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

上述资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储及使用情况

截至2021年12月31日止，本公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

户名	开户银行	银行账号	金额（人民币元）
北京亚康万玮信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京建国路支行	122906320010402	37,214.42
北京亚康万玮信息技术股份有限公司	上海银行股份有限公司北京西城支行	03004701878	74,902.86
北京亚康万玮信息技术股份有限公司	上海浦东发展银行北京中关村支行	91050078801700001961	825,809.05
北京亚康万玮信息技术股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京东城支行	77050122000144867	5,589,509.68
合计			6,527,436.01

截至2021年12月31日止，本公司使用募集资金情况如下：

项目	金额（人民币元）
2021年10月12日募集资金专户余额	389,800,000.00

项目	金额（人民币元）
减：以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金	14,612,446.04
减：股票发行费用支出	4,610,195.51
募集资金净额	370,577,358.45
减：2021年10-12月募投项目支出	132,230,400.00
其中：以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金	12,230,400.00
减：2021年12月31日投资产品余额	232,000,000.00
加：累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额	180,477.56
2021年12月31日募集资金专户余额	6,527,436.01

注：现金管理的募集资金情况，见“三（一）7”。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2021年12月31日止，本公司募投项目已累计使用募集资金人民币132,230,400.00元（其中：补充流动资金120,000,000.00元、以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金12,230,400.00元）。募集资金使用情况表详见本报告附件1。

此外，根据公司董事会、临时股东会决议，本公司使用闲置募集资金购买结构性存款及定期存款支出232,000,000.00元；置换前期已支付发行费用的自筹资金支出14,612,446.04元；支付本次股票发行费用4,610,195.51元。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年11月16日，本公司召开第一届董事会第十三次会议，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截至2021年11月8日预先投入募投项目的自筹资金1,223.04万元及已支付发行费用的自筹资金1,482.64万元，共计2,705.68万元。募集资金投资项目先期投入及置换情况如下：

（1）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

募集资金投资项目在募集资金实际到位前已由本公司以自筹资金预先投入，截至2021年11月8日止，本公司以自筹资金预先投入累计金额为1,223.04万元，具体明细及置换情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	拟用募集资金置换金额	实际用募集资金置换金额
1	研发中心建设项目	1,223.04	1,223.04	1,223.04

	合 计	1,223.04	1,223.04	1,223.04

(2) 以自筹资金支付部分发行费用的置换安排

本公司本次募集资金各项发行费用合计人民币5,822.26万元,截止2021年11月8日,本公司以自筹资金支付发行费用累计金额为人民币1,482.64万元,具体明细及置换情况如下:

单位:人民币万元

序号	类别	自筹资金预先投入金额	拟用募集资金置换金额	实际用募集资金置换金额
1	保荐费用	200.00	200.00	1,461.24
2	律师费用	462.74	462.74	
3	审计验资费	707.55	707.55	
4	信息披露、登记公证费等	112.35	112.35	
	合 计	1,482.64	1,482.64	1,461.24

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截至2021年11月8日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核,并于2021年11月11日出具了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2021]第1-10450号)。

截至2021年12月31日止,本公司应置换金额为2,705.68万元,实际置换金额为2,684.28万元。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金。

5. 节余募集资金使用情况

不适用。

6. 超募资金使用情况

不适用。

7. 尚未使用的募集资金用途及去向

2021年11月16日,本公司召开的第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意为提高募集资金使用效率,保障公司和股东利益,在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币2.5亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,其中:暂时闲置的募集资金拟用于购买有保本约定的、安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的结构存款、定期存款、大额存单等产品;自有资金拟用于

购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内可滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

受托方	产品类型	期限	起始日期	终止日期	预期年化收益率	收益类型	投资金额 (万元)
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	利多多公司稳利 21JG8004 期 (3 个月早鸟款) 人民币对公结构性存款	3 个月	2021-12-20	2022-3-21	1.4%-3.4%	保本浮动收益型	9,200.00
上海银行股份有限公司北京分行	上海银行“稳进”3 号第 SDF22103M057S A 期结构性存款产品	3 个月	2021-12-23	2022-3-23	1.5%-3.3%	保本浮动收益型	12,000.00
宁波银行股份有限公司北京东城支行	定期存款	3 个月	2021-12-23	2022-3-23	1.85%	固定收益型	2,000.00
合计							23,200.00

本公司后续将严格按照《招股说明书》中披露的募投项目规划持续投入募集资金，确保募投项目的顺利实施，提升公司整体竞争力。

8. 募集资金使用的其他情况

无。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

除补充流动资金项目外，本公司其他募集资金投资项目，包括研发中心建设项目、全国支撑服务体系建设和升级项目、总部房产购置项目，均有利于提升公司整体的技术服务能力、盈利能力、公司形象等，但无法单独予以核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附表 1. 募集资金使用情况对照表

北京亚康万玮信息股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		37,057.74				本年度投入募集资金总额		13,223.04		
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		13,223.04		
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)	截至期末投入进度(%) (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.研发中心建设项目	否	10,044.73	3,780.00	1,223.04	1,223.04	32.36	2023年7月左右	不适用	不适用	否
2.全国支撑服务体系建设及升级项目(注)	否	16,090.13	9,277.25				2024年10月左右	不适用	不适用	否
3.总部房产购置项目	否	12,000.49	12,000.49				2024年6月左右	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00	2021年11月	68.10	是	否
承诺投资项目小计		50,135.35	37,057.74	13,223.04	13,223.04					
超募资金投向										
1.归还银行贷款										
2.补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		无								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用情况进展		无								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年11月16日，公司召开第一届董事会第十三次会议，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截至2021年11月8日预先投入募投项目的自筹资金1,223.04万元及已支付发行费用的自筹资金1,482.64万元，共计2,705.68万元。截至2021年12月31日止，应置换金额为2,705.68万元，实际置换金额为2,684.28万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用募集资金用途及去向	2021年11月16日，本公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的条件下，使用不超过人民币2.5亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买有保本约定的，安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的结构性存款、定期存款、大额存单等产品。截至2021年12月31日止，定期存款余额为2,000万元，结构性存款余额为21,200.00万元。尚未使用的募集资金存放均于募集资金专户中，将逐步投入募集资金投资项目中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：2021年10-12月，亚康股份全国支撑服务体系建设及升级项目费用发生额为196.33万元，均由本公司以自筹资金支付，未使用募集资金。