

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2602号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2021年10月向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币21.44元。截至2021年10月13日止，本公司共募集资金428,800,000.00元，扣除发行费用58,222,641.55元，募集资金净额370,577,358.45元。

截至2021年10月13日止，本公司上述发行的募集资金已全部到位，业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。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《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，在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2022年3月31日止，本公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

金额单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	用途
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	139,222,641.55	37,242.33	补充流动资金
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	120,004,900.00	1,023,808.36	总部房产购置项目
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	92,772,458.45	1,570,605.19	全国支撑服务体系建设和升级项目
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	37,800,000.00	21,686,339.00	研发中心建设项目
合计			389,800,000.00	24,317,994.88	--

二、前次募集资金的实际使用情况

截至2022年3月31日止，本公司前次募集资金投资项目累计投入资金136,230,400.00元（不

包括在募集资金中列支的发行费用)。

截至2022年3月31日止，本公司尚未使用的募集资金余额为236,317,994.88元，其中：募集资金存款专户余额24,317,994.88元，用于暂时补充流动资金的募集资金212,000,000.00元。

金额单位：人民币元

项目	2021年10-12月	2022年1-3月	合计
募集资金总额	428,800,000.00		428,800,000.00
减：支付承销费用	39,000,000.00		39,000,000.00
减：以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金	14,826,415.11		14,826,415.11
减：支付欠付的发行费用	4,396,226.44		4,396,226.44
募集资金净额	370,577,358.45		370,577,358.45
加：募集资金现金管理投资产品到期收回本金		232,000,000.00	232,000,000.00
募集资金现金管理投资产品到期收益		1,784,364.29	1,784,364.29
募集资金利息收入	181,659.74	6,195.58	187,855.32
减：募投项目支出	132,230,400.00	4,000,000.00	136,230,400.00
其中：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	12,230,400.00		12,230,400.00
减：募集资金现金管理投资产品本金	232,000,000.00		232,000,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金		212,000,000.00	212,000,000.00
银行手续费等费用	1,182.18	1.00	1,183.18
期末募集资金专户余额	6,527,436.01	24,317,994.88	24,317,994.88
期末尚未使用的募集资金结余	238,527,436.01	236,317,994.88	236,317,994.88

具体使用情况详见“附件1：募集资金使用情况对照表”。

三、募集资金变更情况

前次募集资金实际投资项目未发生变更。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，本公司以自有资金先期投入募集资金项目共计12,230,400.00元，业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核，并于2021年11月11日出具了大信专审字[2021]第1-10450号《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》。

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。本公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。

2021 年 11 月 30 日，本公司以募集资金置换自有资金预先投入募集资金项目金额共计 1,223.04 万元。

五、闲置募集资金的使用

(一) 闲置募集资金进行现金管理的情况

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。

公司对前次募集资金中的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

截至 2022 年 3 月 31 日，上述进行现金管理的投资产品及定期存款共计 23,200.00 万元，已全部到期收回，并转回募集资金专户。

(二) 闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2022 年 3 月 11 日，本公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，由于“研发中心建设项目”和“总部房产购置项目”实施需要一定周期，而且当前房地产市场走势不明，购置过程需要认真谨慎；“全国支撑服务体系建设和升级项目”的建设需要稳妥推进，根据目前公司募投项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金将在一段时间内处于闲置状态，为提高资金使用效率，增加资金收益，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 21,200 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司已将闲置募集资金 21,200 万元转出募集资金专户，用于暂时补充公司流动资金，后续将在授权期限内根据募投项目资金需求，及时将资金转回募集资金专户。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

本公司前次实际募集资金净额为人民币 370,577,358.45 元，截至 2022 年 3 月 31 日止，公司累计使用募集资金为 136,230,400.00 元，前次募集资金尚未使用资金余额为 236,317,994.88 元（含用于暂时补充流动资金的募集资金 212,000,000.00 元，以及投资收益、利息收入扣除手续费后的净额 1,971,036.43 元），占前次募集资金净额的 63.77%。

本公司前次募集资金未使用完毕的原因系募集资金投资项目尚处于建设阶段；除经批准用于暂时补充流动资金的募集资金外，尚未使用的募集资金均存放于公司开立的募集资金专用账户，后续将用于尚未完工募投项目资金支付。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日止

编制单位:北京亚康万玮信息技术股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额:			37,057.74			已累计使用募集资金总额:			13,623.04	
变更用途的募集资金总额:			--			各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:			--			2021 年 10-12 月:			13,223.04	
						2022 年 01-03 月:			400.00	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	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		
1	研发中心建设项目	研发中心建设项目	10,044.73	3,780.00	1,623.04	10,044.73	3,780.00	1,623.04	2,156.96	42.94%
2	全国支撑服务体系建设和升级项目	全国支撑服务体系建设和升级项目	16,090.13	9,277.25		16,090.13	9,277.25		9,277.25	--
3	总部房产购置项目	总部房产购置项目	12,000.49	12,000.49		12,000.49	12,000.49		12,000.49	--
4	补充流动资金	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		100.00%
合计			50,135.35	37,057.74	13,623.04	50,135.35	37,057.74	13,623.04	23,434.70	--

注 1、“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”尚处于建设阶段，未达到预定可使用状态，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系尚未投资金额，项目完工程度系根据各项目实际投资金额占各项目募集后承诺投资金额的比值进行估算。

注 2、2021 年使用募集资金总额包括募集资金到账后 2021 年 10-12 月当期投入金额及实际已置换预先投入金额。

附件 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日止

编制单位：北京亚康万玮信息技术股份有限公司

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			2020 年度	2021 年度	2022 年 1-3 月		
1	研发中心建设项目	/	/	/	/	/	/	/
2	全国支撑服务体系建设和升级项目	/	/	/	/	/	/	/
3	总部房产购置项目	/	/	/	/	/	/	/
4	补充流动资金	/	/	/	68.10	--	68.10	是

注 1：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。

注 2：补充流动资金项目实际效益系根据本公司流动贷款平均利率及补流期测算。