

北京慧辰资道资讯股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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（2022年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“慧辰股份”）董事会对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,856.8628万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币34.21元，合计募集资金人民币635,232,763.88元，扣除发行费用人民币74,830,000.00元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币560,402,763.88元。本次募集资金已于2020年7月13日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第0610号）。

截至2021年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币39,959,487.38元，累计使用募集资金总额人民币89,558,780.16元，尚未使用募集资金余额人民币473,353,965.94元，其中用于现金管理的金额为464,028,661.81元。

截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为9,327,583.60元（含募集资金利息收入扣减手续费等净额），具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金期初余额	511,959,704.45
----------	----------------

减：本年度直接投入募投项目	39,959,487.38
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	1,356,028.34
减：用于现金管理金额	464,028,661.81
募集资金专户期末余额	9,327,583.60

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《北京慧辰资道资讯股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
北京银行股份有限公司五棵松支行	20000020276000035180286	活期	4,729,362.37
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110908890110704	活期	99,465.79
中信银行北京朝阳支行	8110701011901931940	活期	2,233,817.61
招商银行股份有限公司武汉金融港支行	127914595210102	活期	2,264,937.83
合计			9,327,583.60

2021年7月13日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2021年2月24日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，本公司新设全资子公司武汉慧辰智数科技有限公司（以下简称“慧辰智数”）作为募投项目“基于多维度数据的智能分析平台项目”新增实施主体，专注于该募投项目相关的商业类数据智能分析的相关云平台与数字化产品的研发与应用支撑，并在招商银行股份有限公司武汉金融港支行开设募集资金专户，本公司于2021年3月26日出资10,000,000.00元。

公司与慧辰智数、保荐机构中信证券股份有限公司以及与招商银行股份有限公司武汉金融港支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。与《上海证券交

易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

本年度，公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 节余募集资金使用情况

本年度，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

(五) 超募资金使用情况

本年度，公司不存在使用超募资金的情况。

(六) 闲置募集资金进行现金管理情况

2020年7月29日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币5.40亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2021年7月29日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币4.90亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使

用。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-001、2021-024）。

2021年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方银行名称	类型	金额（元）	收益类型	年化收益率	是否到期	收益（元）
中信银行北京朝阳支行	7天通知存款	10,000,000.00	保本浮动	2.03%	否	72,000.00
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	330,000,000.00	保本浮动	3.05%	否	1,268,465.75
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	30,000,000.00	保本浮动	2.85%	否	58,561.64
北京银行股份有限公司五棵松支行	结构性存款	100,000,000.00	保本浮动	3.20%	否	517,260.27
北京银行股份有限公司五棵松支行	7天通知存款	10,000,000.00	保本浮动	2.03%	否	72,000.00
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	200,000,000.00	保本浮动	2.85%	是	2,795,342.47
北京银行股份有限公司五棵松支行	结构性存款	100,000,000.00	保本浮动	3.00%	是	1,487,671.23
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	150,000,000.00	保本浮动	3.00%	是	2,268,493.15
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	200,000,000.00	保本浮动	2.70%	是	1,346,301.37
北京银行股份有限公司五棵松支行	结构性存款	100,000,000.00	保本浮动	3.25%	是	1,540,410.96
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	350,000,000.00	保本浮动	3.30%	是	949,315.07
北京银行股份有限公司五棵松支行	结构性存款	100,000,000.00	保本浮动	3.10%	是	755,890.41
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	30,000,000.00	保本浮动	3.00%	是	71,506.85
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	330,000,000.00	保本浮动	3.00%	是	2,468,219.18
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	30,000,000.00	保本浮动	2.90%	是	73,890.41
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	30,000,000.00	保本浮动	2.90%	是	73,890.41
北京银行股份有限公司	7天通知存款	10,000,000.00	保本	2.03%	是	126,562.50

公司五棵松支行	存款		浮动			
北京银行股份有限公司五棵松支行	7天通知存款	5,000,000.00	保本浮动	2.03%	是	73,968.75
北京银行股份有限公司五棵松支行	7天通知存款	15,000,000.00	保本浮动	2.03%	是	297,000.00
中信银行北京朝阳支行	7天通知存款	5,000,000.00	保本浮动	2.03%	是	43,031.25
中信银行北京朝阳支行	7天通知存款	20,000,000.00	保本浮动	2.03%	是	273,375.00

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

公司2021年年度募集资金投资项目未发生变更。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司2021年年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京慧辰资道资讯股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2022)第3809号），认为公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照《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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规中的相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：2021年度慧辰股份对首次公

开发行股票募集资金进行了专户存放和专项使用，公司2021年度不存在募集资金投向变更的情况；具体使用情况与已披露情况一致，未发现首次公开发行股票募集资金使用违反相关法律法规的情形，不存在变相改变上述募集资金用途和损害股东利益的情形。

八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

九、上网披露的公告附件

（一）《中信证券股份有限公司关于北京慧辰资道资讯股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

（二）《普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所关于北京慧辰资道资讯股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2022年4月30日

附表 1: 募集资金使用情况对照表:

金额单位: 人民币元

募集资金总额		578,185,025.50		本年度投入募集资金总额		39,959,487.38							
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		89,558,780.16							
变更用途的募集资金总额比例		-											
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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	
AIOT 行业应用解决方案云平台项目	无	381,785,700.00	381,785,700.00	381,785,700.00	17,040,655.90	23,006,313.70	(358,779,386.30)	6.03	2023-12	不适用	不适用	否	
基于多维度数据的智能分析平台	无	150,797,000.00	150,797,000.00	150,797,000.00	22,918,831.48	38,562,973.09	(112,234,026.91)	25.57	2023-12	不适用	不适用	否	
用于收购股权支付对价	无	27,989,493.37	27,989,493.37	27,989,493.37	-	27,989,493.37	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	560,572,193.37	560,572,193.37	560,572,193.37	39,959,487.38	89,558,780.16	(471,013,413.21)	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				1、不适用 AIOT 行业应用解决方案云平台项目: 2020 年初开始由于疫情影响, 研发项目对应的多个重点行业 (如快消、汽车、旅游等), 客户需求大规模滞后或调整, 市场环境更为复杂, 从谨慎角度出发, 为确保募投资金合理使用, 公司相应调整对应研发项目的建设规划, 2020 年仅进行必要的研发人员投入。 21 年 Q2 开始, 随着市场需求逐渐恢复, 公司开始相应恢复产品研发投入, 21 年下半年									

	<p>开始加速。同时，所有产品部署所需的支撑硬件和云服务的投入，均计划后延到 2022 年，待市场环境成熟且所研发产品基本成型后，再实际进行大规模投入。</p> <p>2、基于多维度数据的智能分析平台：在研发项目实际执行中，受疫情影响，相关行业客户实际产品服务需求与采购意愿存在暂停和延后，为了降低募投投入风险和期间运营成本，软件研发类的人员投入继续进行，公司也相应减少硬件网络体系投入建设，研发人员的相关投入仍趋于稳定。</p> <p>此外，募投规划中，项目前期大多聚焦模型算法与对应软件产品功能的研发测试（主要以研发人员的相关投入为主），后期才会陆续进行相关云服务基础支撑能力的建设。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“募投资金现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：“用于收购股权支付对价”为公司 2020 年 12 月收购北京信唐普华科技有限公司 22%股权时，使用超募资金支付部分股权转让款，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限公司 22%股权的公告》（公告编号：2020-013）。现因北京信唐普华科技有限公司 2021 年业绩未达标，计提 5,189 万元资产减值准备。