

证券代码：688500

证券简称：慧辰股份

公告编号：2022-040

北京慧辰资道资讯股份有限公司

2022 年半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《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规及相关格式指引的规定，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“慧辰股份”）董事会对公司2022半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

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）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）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2022年6月30日，公司募集资金使用及期末余额情况如下：

项目	金额(元)
实际收到的募集资金金额	583,185,025.50
减：支付发行费用及增值税税金	17,782,261.62
净募集资金	560,402,763.88

减：用超募资金支付收购股权对价	27,989,493.37
直接投入募投项目（包含募集资金置换金额）	81,159,948.73
用于现金管理金额	421,102,992.97
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	2,818,960.06
募集资金专户期末余额	32,969,288.87

二、募集资金管理情况

公司根据《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，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》。

2020年7月13日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司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分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。

2021年3月5日，公司完成设立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”）作为公司募投项目之一“基于多维度数据的智能分析平台项目”新增实施主体。2021年3月24日，公司及慧辰智数、招商银行股份有限公司武汉金融港支行、中信证券股份有限公司正式签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2022年6月30日，公司共有4个募集资金专户，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
中信银行朝阳支行	8110701011901931940	活期	30,708,085.01
北京银行股份有限公司五棵松支行	20000020276000035180286	活期	1,539,962.89
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110908890110704	活期	99,616.70
招商银行股份有限公司武汉金融港支行	127914595210102	活期	621,624.27

三、本期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司2022年1-6月实际募集资金使用情况详见本报告附表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

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 超募资金使用情况

报告期内，公司不存在使用超募资金的情况。

(五) 闲置募集资金进行现金管理情况

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。

截止2022年6月30日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受托方银行名称	类型	金额（元）	起始时间	结束时间	收益类型	收益（元）
北京银行五棵松支行	7天通知存款	10,000,000.00	2021/8/25	滚动	保本浮动	88,190.75
北京银行五棵松支行	结构性存款	100,000,000.00	2021/11/2	2022/5/6	保本浮动	1,621,917.81
北京银行五棵松支行	结构性存款	100,000,000.00	2022/5/12	2022/7/28	保本浮动	396,027.40
中信银行朝阳支行	7天通知存款	10,000,000.00	2021/8/25	滚动	保本浮动	171,431.51
中信银行朝阳支行	结构性存款	330,000,000.00	2021/11/15	2022/2/14	保本浮动	2,509,356.16
中信银行朝阳支行	结构性存款	30,000,000.00	2021/12/6	2022/1/5	保本浮动	80,136.99
中信银行朝阳支行	结构性存款	25,000,000.00	2022/1/17	2022/2/17	保本浮动	60,513.70
中信银行朝阳支行	结构性存款	330,000,000.00	2022/2/21	2022/5/23	保本浮动	2,385,945.21

受托方银行名称	类型	金额（元）	起始时间	结束时间	收益类型	收益（元）
中信银行朝阳支行	结构性存款	25,000,000.00	2022/2/28	2022/3/31	保本浮动	58,390.41
中信银行朝阳支行	结构性存款	25,000,000.00	2022/4/7	2022/5/9	保本浮动	61,369.86
中信银行朝阳支行	结构性存款	25,000,000.00	2022/5/16	2022/6/16	保本浮动	60,513.70
中信银行朝阳支行	结构性存款	330,000,000.00	2022/5/26	2022/7/26	保本浮动	924,000.00
招商银行股份有限公司世纪城支行	结构性存款	50,000,000.00	2022/4/6	2022/4/29	保本浮动	88,219.18
招商银行股份有限公司世纪城支行	结构性存款	50,000,000.00	2022/5/10	2022/5/26	保本浮动	59,178.08
招商银行股份有限公司世纪城支行	结构性存款	50,000,000.00	2022/6/16	2022/6/30	保本浮动	51,780.82

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

报告期内，公司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

报告期内，公司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。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2022年8月17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			19,590,681.94			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			109,149,462.10			
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	6,993,374.47	29,999,688.17	-351,786,011.83	7.86	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	12,597,307.47	51,160,280.56	-99,636,719.44	33.93	2023-12	不适用	不适用	否
用于收购股权支付对价		27,989,493.37	27,989,493.37	27,989,493.37		27,989,493.37		100	不适用	不适用	不适	否

											用	
合计	-	560,572, 193.37	560,572 ,193.37	560,572, 193.37	19,590,6 81.94	109,149, 462.10	-451,422 ,731.27	-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>AIOT 行业应用解决方案云平台项目：</p> <p>因疫情等综合原因导致目标整体市场需求后延，从而延后物联网相关研发与建设类投入导致。本募投项目为建设基于物联网、AI 算法与行业大数据结合的智能分析应用云平台。该项目建设内容除核心的数据智能分析应用能力外，涉及大量底层物联网智能化服务能力建设，包含与物联网相关的研发人员和物联网业务支撑云环境（物联网软硬件、云与网络带宽等）等资源投入。自 2020 年以来，疫情对该募投项目的影响日趋扩大：一方面相关行业客户对疫情期间业务发展呈保守态势，募投项目中涉及的大量物联网智能服务硬件投入相应延后；另一方面，受疫情影响，募投项目的现场实施受各地防控措施影响而延后，从而导致实际投入未达预期。</p> <p>基于多维度数据的智能分析平台：</p> <p>因疫情持续影响客户市场需求，导致募投项目中基础产品研发实施计划相应调整后延，相关投入相应后延，晚于原规划。本项目主要建设面向多个重点服务行业的多维大数据的产品化云平台服务。规划中前期时间主要完成基础核心软件产品研发，期间建设内容以多行业的分析软件产品研发（原型设计、开发和测试等）为主，投入主要为相关的软件研发人员与支撑的软硬件/云与网络环境。2020 年 7 月实际开始实施后，由于产品目标行业（如快消、汽车与旅游等）受疫情影响日趋明显，研发中原需行业客户配合完成的工作（需求调研、原型设计与客户论证），因客户方聚焦疫情应对，普遍降低或推迟交流合作意愿，导致进度明显滞后，产品设计完备性风险加大。为确保投入有效性，公司相应延后研发节奏，期间以投入核心设计人员为主。软件进度后移也相应导致支撑资源投入相应延后，从而导致实际投入未达预期。</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	本期不存在募投项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三 本期募集资金的实际使用情况”											

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本期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	本期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