

正元地理信息集团股份有限公司关于2023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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和到账时间

经中国证券监督管理委员会于2021年5月21日出具的《关于同意正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1785号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）17,000万股。募集资金总额334,900,000.00元，扣除发行费用46,432,700.90元后，募集资金净额为288,467,299.10元。

上述募集资金于2021年7月26日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年7月27日出具了“天健验〔2021〕1-45号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后已全部存放于专项账户内，并与中银国际证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于2021年7月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）募集资金使用金额及期末余额

截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金146,433,569.44元，2023年上半年使用募集资金53,057,454.51元，募集资金账户余额为人民币150,045,608.53元（包括累计收到的银行存款利息）。具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额①	334,900,000.00
减：发行费用②	46,432,700.90

(实际使用募集资金支付发行费用) ③	45,777,777.02
减: 募投项目支出金额④	146,433,569.44
减: 募集资金置换预先投入金额⑤	0.00
其中: 募投项目投入金额	0.00
发行费支付金额	0.00
加: 累计利息收入扣除手续费净额⑥	7,356,954.99
截至2022年6月30日募集资金账户应结余募集资金 ⑦=①-②-④-⑤+⑥	149,390,684.65
截至2022年6月30日募集资金账户实际结余募集资金 ⑧=①-③-④-⑤+⑥	150,045,608.53
差异=⑦-⑧	-654,923.88

差异系公司使用自有资金支付发行费用共计 654,923.88 元, 故实际募集资金结余较应结余募集资金多 654,923.88 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, 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定, 结合公司实际情况, 制定了《正元地理信息集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《公司募集资金管理办法》”), 对募集资金实行专户存储制度, 对募集资金的存放、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

(二) 募集资金监管协议情况

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(2022 年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司募集资金管理办法》等相关规定, 公司同保荐机构于 2021 年 7 月 21 日分别与中国银行股份有限公司北京首都机场支行、中国建设银行股份有限公司北京望京支行、招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》; 公司及公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施主体即公司全资子公司山东正元地球物理信息技术有限公司、河北天元地理信息科技工程有限公司同保荐机构于 2022 年 5 月 23 日分别与中信银行股份有限公司济南燕山支行、中国建设银

行股份有限公司廊坊燕郊开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

报告期内，监管协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权利，履行义务。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户主体	开户银行名称	专户账号	初始存放金额	报告期末余额
正元地理信息集团股份有限公司	中国银行股份有限公司北京首都机场支行	318171588767	103,620,555.46	49,346,576.43
正元地理信息集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京静安庄支行	11050166540000000562	100,269,484.71	20,426,974.25
正元地理信息集团股份有限公司	招商银行股份有限公司北京万通中心支行	531903477010908	101,764,676.81	77,994,900.27
山东正元地球物理信息技术有限公司	中信银行股份有限公司济南燕山支行	8112501014001254567	0.00	2,269,703.42
河北天元地理信息科技工程有限公司	中国建设银行股份有限公司廊坊燕郊开发区支行	13050170374800002195	0.00	7,454.16
合计		-	305,654,716.98	150,045,608.53

注：因公司募集资金专项账户开户银行中国建设银行股份有限公司北京静安庄支行没有签署协议的权限，上述《三方监管协议》由中国建设银行股份有限公司北京望京支行签署，实际由中国建设银行股份有限公司北京静安庄支行履行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本报告期公司募集资金实际使用情况，详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。除此之外，本公司未将募集资金用于其他用途。

（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）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年7月12日召开了第一届董事会第四十七次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币23,600.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的金融机构的投资产品，使用期限为董事会审议通过起12个月内。

为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司在募集资金储存银行办理了协定存款和通知存款业务，有效期不超过12个月。协定存款和通知存款安全性强，流动性好，不会影响募集资金投资计划正常进行，同时可增加资金存储收益，保障公司股东利益。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司首次公开发行实际募集资金净额低于上市招股说明书中项目拟投入募集资金金额，报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司募投项目尚未建设完成，不存在节余募集资金。报告期末公司募集资金专户余额为15,004.56万元，为公司募投项目尚未建设完成、未使用完毕的募集资金余额及取得的利息收入等。

（八）募集资金使用的其他情况。

截至报告期末，公司不存在应披露的募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关法律、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2023年8月25日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				28,846.73		本年度投入募集资金总额					5,305.75	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					14,643.36	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	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	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
正元智慧城市专项解决方案创新与应用项目	是	21,991.08	10,256.45	8,205.16	2,122.79	5,693.32	-2,511.84	69.39	2024年6月	不适用	不适用	否
正元地上地下全空间三维时空信息协同生产和应用服务体系建设项目	是	15,027.66	6,481.30	5,185.04	341.15	1,477.81	-3,707.23	28.50	2024年6月	不适用	不适用	否
正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目	是	9,134.87	4,489.43	3,591.54	462.40	1,656.34	-1,935.20	46.12	2024年6月	不适用	不适用	否
补充流动资金	是	12,800.00	7,619.55	6,095.64	2,379.41	5,815.89	-279.75	95.41	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体项目)				1. 正元智慧城市专项解决方案创新与应用项目：由于部分硬件设备的交付安装和测试数据的采集加工未按期完成，导致募投资金使用未达到计划进度。								

	<p>2. 正元地上地下全空间三维时空信息协同生产和应用服务体系建设项目：由于部分硬件设备的交付安装和测试数据的采集加工未按期完成，导致募投资金使用未达到计划进度。</p> <p>3. 正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目：由于部分硬件设备的交付安装和测试数据的采集加工未按期完成，导致募投资金使用未达到计划进度。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	<p>公司于 2022 年 7 月 12 日召开了第一届董事会第四十七次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 23,600.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的金融机构的投资产品，使用期限为董事会审议通过起 12 个月内。</p> <p>为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司在募集资金储存银行办理了协定存款和通知存款业务，有效期不超过 12 个月。协定存款和通知存款安全性强，流动性好，不会影响募集资金投资计划正常进行，同时可增加资金存储收益，保障公司股东利益。</p>

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、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。