

上海汉得信息技术股份有限公司股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2021年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2812号《关于同意上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准同意，公司本次发行面值总额937,150,000.00元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币100.00元，按面值发行，期限6年。截至2020年11月27日止，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币937,150,000.00元。上述募集资金在扣除此前未支付的保荐及承销费用（不含增值税）人民币12,377,452.83元和增值税742,647.17元后，本次可转换公司债券主承销商国泰君安证券股份有限公司已于2020年11月27日将人民币924,029,900.00元汇入公司于中国民生银行股份有限公司上海分行营业部设立的可转换公司债券募集资金专户（账号：632456002）内。本次发行的募集资金扣除保荐及承销费用（不含增值税）12,377,452.83元，另扣除其他上市费用人民币1,390,297.16元（不含增值税），实际募集资金净额为923,382,250.01元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所验证，并由其出具信会师报字（2020）第ZA15969号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2021年06月30日募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

时间	募集资金专户发生情况
募集资金金额	924,029,900.00
减：2020 年度募投项目支出	8,356,592.74
加：2020 年度专户利息收入	117,097.03
截至 2020 年 12 月 31 日专户余额	915,790,404.29
减：2021 年 1-6 月募投项目支出	458,492,865.33
加：2021 年 1-6 月专户利息收入	7,551,377.48
减：2021 年 1-6 月财务费用	200.00
截至 2021 年 06 月 30 日专户余额	464,848,716.44

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和运用，保护公司股东权益，根据《深交所创业板上市规则》、《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》等相关法律法规，以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司设立募集资金专项账户用于存放募集资金，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）于 2020 年 11 月 27 日与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。民生银行专户仅用于“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”及“补充流动资金”的存储和使用，不得用作其他用途。

截止报告期末，公司、国泰君安和各募集资金专项帐户设立银行按《募集资金三方监管协议》管理和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 06 月 30 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：

单位：元

银行名称	银行账号	年末余额	存储形式	期限	
				存入日期	到期日
中国民生银行股份有限公司上海分行	632456002	4,848,716.44	活期		
	708402830	200,000,000.00	定期	2020-11-30	2021-11-30
	720207150	150,000,000.00	定期	2021-05-31	2022-05-31
	708580842	60,000,000.00	七天通知	2021-03-31	满七天自动续期
	720206814	50,000,000.00	定期	2021-05-31	2021-08-31

上海汉得信息技术股份有限公司股份有限公司
2021年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告

银行名称	银行账号	年末余额	存储形式	期限	
				存入日期	到期日
合计		464,848,716.44			

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2021 年半年度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) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司募集资金投资项目先期投入及置换情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金用途及去向详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司募集资金使用的其他情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 8 月 26 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海汉得信息技术股份有限公司
二〇二一年八月二十六日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海汉得信息技术股份有限公司

2021 年半年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		92,338.23				本年度投入募集资金总额	45,849.29			
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	46,684.96			
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)	截至期末投资进度 (%) (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. 基于融合中台的企业 信息化平台建设项目		70,000.00	70,000.00	23,511.06	24,346.73	34.78	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
2. 补充流动资金		22,338.23	22,338.23	22,338.23	22,338.23	100		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		92,338.23	92,338.23	45,849.29	46,684.96					
合计		92,338.23	92,338.23	45,849.29	46,684.96					
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因(分具 体项目)	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、用途及使用进展情况	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	2021年5月17日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，共计15,595.85万元。
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
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金以活期存款、通知存款和定期存款的方式存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无