

## 杭州平治信息技术股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2023 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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3706 号《关于同意杭州平治信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，杭州平治信息技术股份有限公司由主承销商（保荐人）方正证券承销保荐有限责任公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 15,112,919 股，发行价格 38.70 元，募集资金总额为 584,869,965.30 元，扣除各项发行费用 15,920,298.98 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 568,949,666.32 元。

上述募集资金于 2021 年 12 月 21 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZF11099 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。

#### （二） 2023 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况及结余情况如下：

金额单位：人民币元	
项目	金额（元）
期初募集资金专户总额	125,748,606.27
加：募集资金利息收入	735,838.65
归还暂时补流资金	200,980,000.00
减：使用募集资金金额	201,146,974.48
支付的发行费用	180,000.00
银行手续费	2,891.60
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	126,134,578.84

## 二、 募集资金存放和管理情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司向特定对象发行股票募集资金存放专项账户的余额如下:

公司名称	募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	截止日余额
杭州平治信息技术股份有限公司	中国民生银行股份有限公司杭州萧山商业城支行	633976662	活期户	47,238.11
杭州平治信息技术股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行湖墅支行	8110801011602329492	活期户	13,099.96
杭州平治信息技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司杭州拱墅支行	356930100100214223	活期户	11,133.02
杭州平治信息技术股份有限公司	华夏银行股份有限公司杭州滨江支行	10470000000457789	活期户	86,006,377.06
杭州平治信息技术股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行湖墅支行	8110801011202329499	活期户	2,950,665.78
杭州平治信息技术股份有限公司	江苏银行杭州临安支行	33310188000009782	活期户	13,956.43
杭州平治信息技术股份有限公司	上海浦东发展银行杭州分行营业部	95200078801700003009	活期户	149,745.64
杭州平治信息技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州江城支行	1202020329800206535	活期户	171,658.63
杭州平治信息技术股份有限公司	宁波银行股份有限公司杭州分行	71010122002322713	活期户	461,086.08
杭州启翱通讯科技有限	宁波银行股份有限公司杭州分行	71010122002388615	活期户	20,363,426.49

公司名称	募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	截止日余额
公司				
杭州平治赋能智慧科技有限公司	兴业银行股份有限公司杭州拱墅支行	356930100100224961	活期户	15,946,191.64
合计				126,134,578.84

### 三、本年度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

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际使用募集资金人民币 44,483.72 万元，具体情况详见附表 1《向特定对象发行股票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

根据《杭州平治信息技术股份有限公司关于募投项目延期的公告》，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金项目用途及投资规模不发生变化的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	项目原计划达到预定可使用状态日期	项目延期后达到预定可使用状态日期
1	5G 无线接入网核心产品建设项目	2023 年 6 月	2024 年 4 月
2	新一代承载网产品建设项目	2023 年 6 月	2024 年 4 月
3	研发中心建设项目	2023 年 12 月	2024 年 4 月

本次变更仅涉及项目的预计完成时间，该项目的实施主体、项目用途和投资规模未发生变化。上述议案经公司 2023 年第四届董事会、监事会第十六次会议审议通过，独立董事及方正证券承销保荐有限责任公司对公司本次募集资金投资项目延期事项均无异议。

除上述情况以外，截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司向特定对象发行股票募集资金实际投资项目不存在其他变更情况。

#### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

**(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司于 2022 年 12 月 5 日召开了第四届董事会第六次会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 2.01 亿元归还至募集资金专项账户。

**(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况**

公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，滚动使用不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，以提高公司资金使用效率、合理利用闲置募集资金。报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

**(六) 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。

**(七) 超募资金使用情况**

本公司不存在超募资金使用情况。

**(八) 尚未使用的募集资金用途及去向**

公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理办法》的规定进行专户存储，继续投入相关募集资金项目。

**(九) 募集资金使用的其他情况**

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

**(十) 募集资金使用的日后事项**

公司于 2024 年 1 月 5 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎

的态度调整项目预计完成时间。经审议，董事会同意将“5G 无线接入网核心产品建设项目”及“新一代承载网产品建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 4 月，同意将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2024 年 4 月。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”实施地点。公司为了保障募投项目的顺利实施，拟将研发中心建设项目中的实施地点变更为公司自有厂房杭州市富阳区春江街道秦过路 101 号，具体情况如下：

项目名称	变更前实施地点	变更后实施地点
研发中心建设项目	杭州市西湖区西溪世纪中心 2 号楼 11 层	杭州市富阳区春江街道秦过路 101 号

#### 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

本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

#### 六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 4 月 26 日经董事会批准报出。

附表 1：非公开发行募集资金使用情况对照表

杭州平治信息技术股份有限公司  
董事会  
二〇二四年四月二十六日

附表 1:

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 杭州平治信息技术股份有限公司

2023 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		56,894.97		本年度投入募集		20,114.70				
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集		44,483.72		
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用				资金总额				
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(1)	本年度投入	截至期末累计投入 金额(2)	截至期末投资进 度 (%)	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
				金额		(3)=(2)/(1)				
5G 无线接入网核心产品建 设项目	否	13,700.00	13,700.00	7,520.43	11,719.66	85.54%	2024/4/30	不适用	不适用	否
新一代承载网产品建设项目	否	11,822.00	11,225.77	5,604.03	9,773.82	87.07%	2024/4/30	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	15,965.00	15,965.00	6,990.24	6,990.24	43.78%	2024/4/30	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	17,000.00	16,004.20		16,000.00	99.97%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		58,487.00	56,894.97	20,114.70	44,483.72	78.19%				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、5G 无线接入网核心产品建设项目与新一代承载网产品建设项目延期系规划调整、设计变更及公共卫生事件导致项目延期；2、研发中心建设项目延期系薪酬上涨、地产市价波动导致成本上升，选择与其他项目共用办公楼，项目建设延期原因与其他两个项目一致
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见三、（十）募集资金使用的日后事项。
募集资金投资项目实施地点、实施方式调整情况	详见三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期，本公司不存在募集资金投资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	详见三、（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况	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	尚未使用募集资金余额中 126,134,578.84 元（含募集资金账户的利息收入）存放于募集资金账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用