

## 北京慧辰资道资讯股份有限公司

### 2020 年度募集资金存放与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“慧辰资讯”）董事会对公司2020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2020年12月31日，募集资金存储账户余额为人民币8,286,173.63元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），募集资金使用情况具体如下：

项目	金额(元)
实际收到的募集资金金额	578,185,025.50
减：本年度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：本年度直接投入募投项目	21,609,799.41
本年度用超募资金支付收购股权对价	27,989,493.37
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	1,156,233.35
减：用于现金管理金额	503,673,530.82
募集资金专户期末余额	8,286,173.63

## 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。

截至2020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
中信银行朝阳支行	8110701011901931940	活期	2,703,643.63
北京银行股份有限公司五棵松支行	20000020276000035180286	活期	5,483,174.27
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110908890110704	活期	99,355.73

## 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

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

2020年12月17日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2020年11月30日预先投入募投项目的自筹资金人民币20,790,587.35元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关

于北京慧辰资道资讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(普华永道中天特审字(2020)第3060号)。截至2020年12月31日,前述募集资金置换已实施完成。

### (三) 超募资金使用情况

2020年10月20日召开的公司第三届董事会第二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的议案》,于同日召开的公司第三届监事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的议案》,同意公司使用超募资金27,989,493.37元(含利息收入)收购信唐普华22%的股权。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。截止2020年12月31日,前述超募资金已支付完毕。

### (四) 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)。使用期限不超过12个月,自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

具体情况如下:

受托方银行名称	类型	金额(元)	是否到期	收益类型	年化收益率
招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行	结构性存款	25,000,000.00	是	保本浮动收益	2.66%
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	30,000,000.00	是	保本浮动收益	2.85%
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	140,000,000.00	是	保本浮动收益	2.95%
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	200,000,000.00	否	保本浮动收益	2.80%
北京银行五棵松支行	结构性存款	100,000,000.00	否	保本浮动收益	3.00%
北京银行五棵松支行	7天通知存款	45,000,000.00	是	保本浮动收益	2.03%
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	150,000,000.00	否	保本浮动收益	2.60%
中信银行北京朝阳支行	7天通知存款	30,000,000.00	是	保本浮动收益	2.03%

#### **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2020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2020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2020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(2021)第2193号），认为公司2020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证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《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》（上证发[2020]67号）及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2020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：公司2020年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《北京慧辰资道资讯股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集

资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 八、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2020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2020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

2021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						49,599,292.78	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						49,599,292.78	
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	381,785,700	381,785,700	5,965,657.80	5,965,657.80	(375,820,042.20)	1.56	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	150,797,000	150,797,000	15,644,141.61	15,644,141.61	(135,152,858.39)	10.37	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	27,989,493.37	-	100	不适用	不适用	不适用	否	

合计	—	560,572,193.37	560,572,193.37	560,572,193.37	49,599,292.78	49,599,292.78	(510,972,900.59)	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
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	<p>2020年12月17日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2020年11月30日预先投入募投项目的自筹资金人民币20,790,587.35元。同时，公司独立董事对上述公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项发表了明确的同意意见。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。</p>											
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“三 本年度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											
用超募资金支付收购股权情况	<p>2020年10月20日召开的公司第三届董事会第二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的议案》，于同日召开的公司第三届监事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的议案》，同意公司使用超募资金27,989,493.37元(含利息收入)收购信唐普华22%的股权。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。</p>											
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。