

证券代码：688500

证券简称：*ST 慧辰

公告编号：2024-030

北京慧辰资道资讯股份有限公司

2023 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《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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（2022年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对公司2023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2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入161,700,324.19元，其中：本年度使用募集资金36,155,930.72元。尚未使用募集资金余额人民币402,570,193.25元；其中用于现金管理的金额为400,850,372.55元。

截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为1,719,820.70元（含募集资金利息收入扣减手续费等净额），具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金期初余额	438,286,436.31
减：本年度直接投入募投项目	36,155,930.72
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	807,507.66
减：客户误汇入的项目回款[注 1]	367,820.00
减：购买理财尚未赎回金额	438,000,000.00
加：理财收益金额	37,149,627.45
募集资金专户期末余额	1,719,820.70

注 1：截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 1,719,820.70 元，其中本期转出 367,820.00 元为上年度客户误汇入项目回款，截至本报告披露日，该部分款项已转出至公司基本户。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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）》《上海证券交易所股票上市规则》《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》（以下简称“管理制度”）

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在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、招商银行股份有限公司武汉金融港支行开设募集资金专项账户，并于 2020 年 7 月 13 日与保荐机构中信证券股份有限公司以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、招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

本公司与武汉慧辰智数科技有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司以及与招商银行股份有限公司武汉金融港支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
北京银行股份有限公司 五棵松支行	20000020276000035180286	823,118.46	活期
招商银行股份有限公司 北京世纪城支行	110908890110704	99,981.68	活期
中信银行北京朝阳支行	8110701011901931940	670,299.58	活期
招商银行股份有限公司 武汉金融港支行	127914595210102	126,420.98	活期
合计		1,719,820.70	

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

公司本报告期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

2020年7月29日，本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），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。

2021年7月29日，本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。

2022年7月29日,本公司召开第三届董事会第十五次会议、第三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4.70亿元(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。

2023年7月26日,本公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议,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4.50亿元(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。

截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币元

受托方银行名称	类型	金额	起始时间	结束时间	收益类型	年化收益率	是否到期	期限(天)	总收益	2023年存续天数	2023年实现收益
北京银行股份有限公司五棵松支行	结构性存款	90,000,000.00	2022/8/4	2023/2/6	保本浮动	3.05%	是	186	1,398,821.92	37	278,260.27
北京银行股份有限公司五棵松支行	7天通知存款	500,000.00	2022/8/3	2023/1/17	保本浮动	2.10%	是	167	614.58	17	489.04
北京银行股份有限公司五棵松支行	7天通知存款	1,500,000.00	2022/8/3	2023/1/25	保本浮动	2.10%	是	175	15,312.50	25	2,187.50
中信银行北京朝阳支行	7天通知存款	5,000,000.00	2022/8/3	2023/7/25	保本浮动	1.80%	是	357	49,444.44	206	12,458.14
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	360,000,000.00	2022/1/7	2023/2/7	保本浮动	3.05%	是	92	2,767,561.64	38	1,143,123.29
北京银行股份有限公司五棵松支行	结构性存款	70,000,000.00	2023/2/8	2023/7/25	保本浮动	3.00%	是	167	960,821.92	167	960,821.92
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	360,000,000.00	2023/2/20	2023/5/23	保本浮动	3.05%	是	92	2,404,602.74	92	2,404,602.74
北京银行股份有限公司五棵松支行	7天通知存款	2,000,000.00	2023/2/24	2023/5/3	保本浮动	2.10%	是	67	3,777.78	67	3,777.78
北京银行股份有限公司五棵松支行	7天通知存款	1,000,000.00	2023/2/24	2023/6/7	保本浮动	2.10%	是	101	715.28	101	715.28
北京银行股份有限公司五棵松支行	7天通知存款	2,000,000.00	2023/2/24	2023/6/14	保本浮动	2.10%	是	108	6,111.11	108	6,111.11
北京银行股份有限公司五棵松支行	7天通知存款	10,000,000.00	2023/2/24	2023/7/25	保本浮动	2.10%	是	150	41,944.44	150	41,944.44

中信银行北京朝阳支行	结构性存款	360,000.00	2023/6/1	2023/6/30	保本浮动	2.85%	是	29	700,767.12	29	700,767.12
中信银行北京朝阳支行	7天通知存款	366,000.00	2023/6/30	2023/7/25	保本浮动	1.55%	是	25	393,958.33	25	393,958.33
北京银行股份有限公司五棵松支行	结构性存款	50,000.00	2023/7/27	2024/2/2	保本浮动	3.00%	否	190	649,315.07	158	649,315.07
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	300,000.00	2023/8/7	2024/2/5	保本浮动	2.90%	否	182	3,503,835.62	147	3,503,835.62
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	60,000.00	2023/8/7	2023/1/7	保本浮动	2.90%	是	92	378,082.19	92	378,082.19
北京银行股份有限公司五棵松支行	7天通知存款	24,000.00	2023/8/7	滚动	保本浮动	1.00%	否		96,657.53	147	96,657.53
北京银行股份有限公司五棵松支行	7天通知存款	2,000.00	2023/8/7	2023/1/22	保本浮动	1.00%	是	108	5,944.44	108	5,944.44
中信银行北京朝阳支行	7天通知存款	8,000.00	2023/8/24	滚动	保本浮动	1.55%	否		44,164.38	130	44,164.38
中信银行北京朝阳支行	7天通知存款	500,000.00	2023/8/24	2023/1/13	保本浮动	1.55%	是	50	138.89	50	138.89
中信银行北京朝阳支行	7天通知存款	1,500.00	2023/8/24	2023/1/20	保本浮动	1.55%	是	57	3,681.25	57	3,681.25
中信银行北京朝阳支行	7天通知存款	6,000.00	2023/1/7	滚动	保本浮动	1.55%	否		14,013.70	55	14,013.70
中信银行北京朝阳支行	7天通知存款	1,000.00	2023/1/7	2023/1/8	保本浮动	1.55%	是	1	5.56	1	5.56
中信银行北京朝阳支行	7天通知存款	1,000.00	2023/1/7	2023/1/15	保本浮动	1.55%	是	8	222.22	8	222.22
中信银行北京朝阳支行	7天通知存款	2,000.00	2023/1/7	2023/1/2/4	保本浮动	1.55%	是	27	1,500.00	27	1,500.00

中信银行北京朝阳支行	结构性存款	50,000,000.00	2023/1/11	2024/2/7	保本浮动	2.60%	否	88	181,643.84	51	181,643.84
------------	-------	---------------	-----------	----------	------	-------	---	----	------------	----	------------

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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京慧辰资道资讯股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》（大华核字【2024】0011003025号），认为公司2023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）》、《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》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了慧辰股份2023年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际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：2023年度慧辰股份对首次公开发行股票募集资金进行了专户存放和专项使用，公司2023年度不存在募集资金投向变更的情况；具体使用情况与已披露情况一致，未发现首次公开发行股票募集资金使用违反相关法律法规的情形，不存在变相改变上述募集资金用途和损害股东利益的情形。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2024年4月26日

附表 1：募集资金使用情况对照表：

募集资金使用情况表

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			36,155,930.72			
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额			161,700,324.19			
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	
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	21,357,743.43	85,680,594.96	-65,116,405.04	56.82	2025-06	不适用	不适用	否	
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	14,798,187.29	48,030,235.86	-333,755,464.14	12.58	2025-12	不适用	不适用	否	
用于收购股权支付对价	无	27,989,493.37	27,989,493.37	27,989,493.37	-	27,989,493.37	0.00	100.00	已完成	无	未达到	否	
合计	—	560,572,193.37	560,572,193.37	560,572,193.37	36,155,930.72	161,700,324.19	-398,871,869.18	—	—		—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		<p>1、基于多维度数据的智能分析平台 本项目为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/云网络/市场宣传等资源。因外部环境复杂多变，客户方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大量支撑资源投入相应延后，从而导致实际投入未达预期。</p> <p>2、AIOT 行业应用解决方案云平台项目</p>											

	本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。该项目进展速度放缓的原因在于 2021-2022 期间宏观外部环境变化及目标客户业务需求调整后延，公司采取审慎投资与研发投入的策略，因此推迟了市场服务能力建设的物联网相关大量投入（相关研发人员和硬件/网络的资源投入），实现了成本节约与风险控制。但也对项目的总体进度效果产生了一定影响。
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	本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
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“闲置募集资金进行现金管理情况”
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。
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、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：“用于收购股权支付对价”为本公司 2020 年 12 月收购北京信唐普华科技有限公司 22%股权时，使用超募资金支付部分股权转让款，具体内容详见本公司于 2020 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限公司 22%股权的公告》（公告编号：2020-013）。

注 5：公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司拟将上述两个募投项目达到预定可使用状态的时间分别延期至 2025 年 6 月和 2025 年 12 月。具体内容详见本公司同日披露的《关于募投项目延期的公告》。