

太极计算机股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1573 号核准，并经深圳证券交易所同意，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 10 月 21 日向社会公众公开发行人民币可转换债券 1,000.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。截至 2019 年 10 月 25 日止，本公司共募集资金 100,000.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 1,100.00 万元后，本公司收到募集资金人民币 98,900.00 万元，扣除发行费用 228.50 万元，募集资金净额 98,671.50 万元。

上述募集资金已于 2019 年 10 月 25 日全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2019〕000427 号”验资报告验证确认。

2020 年，本公司实际使用募集资金 12,543.88 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,497.07 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 48,496.74 万元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 11,166.42 万元。募集资金余额为人民币 51,754.96 万元（包括收到的银行存款利息扣除手续费等累计净额 1,580.20 万元），其中募集资金专项账户资金 23,258.96 万元，转入其他账户进行现金管理的资金 28,496.00 万元。

二、募集资金的管理情况

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《太极计算机股份有限公司募集资金管理及使用制度》（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，本公司在广发银行股份有限公司北京安立路支行、招商银行股份有限公司北京大运村支行、宁波银行股份

有限公司北京分行开设募集资金专项账户，并于 2019 年 11 月 17 日连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司北京安立路支行、招商银行股份有限公司北京大运村支行、宁波银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，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。

根据本公司与中信建投证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000.00 万元以上的，公司及开户银行应及时以传真或邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	期末余额	存储方式
广发银行股份有限公司北京安立路支行	9550880019744300799	3,952.87	协定存款
招商银行股份有限公司北京大运村支行	010900230210703	17,433.32	通知存款
宁波银行股份有限公司北京分行	77010122000923406	1,872.77	活期存款
合计		23,258.96	

转入其他账户进行现金管理的资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	期末余额	存储方式
宁波银行股份有限公司北京分行营业部账户	77010122001092007	2,496.00	通知存款
宁波银行股份有限公司北京分行营业部账户	77010122001245433	10,000.00	定期存款
宁波银行股份有限公司北京分行营业部账户	77010122001246801	5,000.00	结构性存款
宁波银行股份有限公司北京分行营业部账户	77010122001251803	7,000.00	结构性存款
广发银行安立路支行募集资金大额存单户	9550880019744300889	4,000.00	大额存单
合计		28,496.00	

注：1、2019 年 11 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币 70,000.00 万元的募集资金进行现金管理。

2、2020年11月13日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币 55,000.00 万元的募集资金进行现金管理。

3、本报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、2020 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

太极计算机股份有限公司董事会

2021年4月9日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：太极计算机股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		98,671.50			本年度投入募集资金总额			12,543.88		
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			48,496.74		
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. 太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目	否	7,208.31	7,208.31	1,128.90	3,728.90	51.73%	2021年12月31日	建设期	—	否
2. 太极云计算中心和云服务体系建设项目	否	29,981.94	29,981.94	10,899.78	25,870.39	86.29%	2021年12月31日	建设期	—	否
3. 太极工业互联网服务平台建设项目	否	47,899.00	47,899.00	515.20	5,315.20	11.10%	—	—	—	否
3.1、收购慧点科技少数股东持有的9%股权	否	4,800.00	4,800.00	0	4,800.00	100.00%	—	—	—	否
3.2、工业互联网服务平台建设项目（北京）	否	17,603.00	17,603.00	515.20	515.20	2.93%	2021年12月31日	建设期	—	否

3.3、太极工业互联网服务平台建设项目（西安）	否	25,496.00	25,496.00	0	0	0.00%	2021年12月31日	建设期	—	否
4、补充流动资金	否	13,582.25	13,582.25	0	13,582.25	100%	—	—	—	否
承诺投资项目小计		98,671.50	98,671.50	12,543.88	48,496.74	49.15%	—	—	—	否
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投资项目）	<p>1、受新型冠状病毒疫情影响，公司自主可控和云计算产品的研发、测试和产业化进度有所减缓，部分产品的市场销售也受到一定程度影响，导致上述项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。为了更好地提高募集资金投资项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的经营状况相匹配，公司决定将该募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目”和“太极云计算中心和云服务体系建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2021年12月31日。本次部分募集资金投资项目延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，募集资金投资项目的可行性也未发生重大变化，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。</p> <p>2、2020年上半年以来受国内外疫情影响，工业互联网业务外部经营环境发生变化，防疫期间生产、采购、销售等环节均受一定影响，公司结合实际生产经营需要，本着审慎原则，适度放缓项目建设节奏，以期规避投资风险，太极工业互联网服务平台建设项目未达到计划进度。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
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	在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。自 2018 年 11 月 16 日至 2019 年 10 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 11,166.42 万元，以上情况已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，已经出具《关于太极计算机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2019）023280 号）。2019 年 11 月 15 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，董事会认为本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公开发行可转换公司债券申请文件的相关规定，同意公司置换“太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目”前期投入资金 2,600.00 万元、“太极云计算中心和云服务体系建设项目”前期投入资金 8,566.42 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
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	公司承诺按计划投入募集资金项目。根据公司董事会决议，同意使用募集资金专户中不超过人民币 55,000.00 万元的募集资金进行现金管理。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的定期存款 10,000.00 万元，结构性存款 12,000.00 万元，大额存单 4,000.00 万元，协定存款 3,952.87 万元，通知存款 19,929.32 万元，尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。