

北京东方中科集成科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作(2022年)》有关规定,现将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字(2021)3033号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2021年10月26日向特定投资者非公开发行股票27,624,309股,发行价格为21.72元,募集资金总额为599,999,991.48元,扣除与本次发行有关费用人民币28,651,287.06元(不含增值税),实际募集资金净额为571,348,704.42元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(致同验字[2021]第110C000730号)。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2021年12月31日,本公司募集资金累计支付交易费用和补充流动资金471,658,736.94元,存放于募集资金专户的余额为人民币155,148.01元,结构性存款余额为人民币100,000,000.00元,合计100,155,148.01元。

2、本年度使用金额及当前余额

2022年度,本公司募集资金支付交易费用和补充流动资金100,401,460.01元。截至

2022年6月30日，本公司募集资金累计支付交易费用和补充流动资金572,060,196.95元，存放于募集资金专户的余额为人民币702,496.69元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京东方中科集成科技股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
北京银行股份有限公司 阜裕支行	200000013064000619 36522	活期	702,496.69
合 计			702,496.69

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息和理财收入1,413,989.22元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本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。

(1) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

截至2021年11月18日，本公司以自筹资金预先支付中介费用共计人民币9,458,546.31元。2021年11月19日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付中介费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金9,458,546.31元置换以自筹资金预先支付的中介费用共计人民币9,458,546.31元。已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其出具了致同专字

【2021】110C017707号《关于北京东方中科集成科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先支付中介费用的鉴证报告》，独立董事及保荐机构发表明确同意意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2022年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

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（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

2022年8月24日

附表1:

2022年半年度募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

募集资金总额			57,134.87		本年度投入募集资金总额			10,040.15		
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			57,206.02		
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			0%							
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										
支付本次交易的相关费用	否	4,000	1,134.87	126.00	1,236.14	108.92%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	56,000.00	56,000.00	9,914.15	55,969.88	99.95%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	60,000.00	57,134.87	10,040.15	57,206.02	100.12%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用						
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	截至2021年11月18日，本公司以自筹资金预先支付中介费用共计人民币9,458,546.31元。2021年11月19日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付中介费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金9,458,546.31元置换以自筹资金预先支付的中介费用共计人民币9,458,546.31元。已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其出具了致同专字【2021】110C017707号《关于北京东方中科集成科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先支付中介费用的鉴证报告》，独立董事及保荐机构发表明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金投资产品情况	本期购买银行保本理财产品0万元，本期已到期银行保本理财产品10000万元，期末银行保本理财产品余额为0万元。
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表2:

2022年半年度变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无									
合计	—				—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			无						
未达到计划进度的情况和原因			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						