

鸿博股份有限公司

关于2022年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1057号文核准，并经深圳证券交易所同意，鸿博股份有限公司(以下简称“鸿博股份”)非公开发行不超过4,050.00万股新股。公司于2016年8月4日向宝盈基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、尤友岳6名特定对象非公开发行了普通股(A股)股票34,982,142股，发行价为每股人民币22.40元。截至2016年8月4日止，鸿博股份共募集资金783,599,980.80元，扣除发行费用21,099,982.14元，募集资金净额762,499,998.66元。

截至2016年8月4日，鸿博股份上述发行募集的资金已全部到位，业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)以“致同验字[2016]第351ZA0033号”验资报告验证确认。

(二) 以前年度已使用金额

截至2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入296,821,383.37元，其中：公司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0元；于2016年8月4日起至2021年12月31日止会计期间使用募集资金人民币296,821,383.37元。

(三) 本年度使用金额及余额

2022年度，公司使用募集资金42,856,096.92元。利用闲置募集资金购买理财产品获得收益4,959,461.27元，利息收入6,284,775.52元，手续费1,601.20元，截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币502,154,900.31元。

2022年，公司利用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

| 序号 | 签约银行 | 金额(万元) | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 实际收益率 | 收益(元) |
|----|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|------------|
| 1 | 工商银行股份有限公司福州城东支行 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2021/8/31 | 2022/4/12 | 1.90% | 583,972.65 |
| 2 | 工商银行股份有限公司福州城东支行 | 20,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022/1/28 | 2022/4/11 | 2.29% | 919,720.00 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|------------|---------|------------|------------|-------|--------------|
| 3 | 工商银行股份有限公司福州城东支行 | 25,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022/4/18 | 2022/6/29 | 2.24% | 1,102,290.41 |
| 4 | 工商银行股份有限公司福州城东支行 | 25,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022/7/13 | 2022/9/28 | 2.69% | 1,423,972.60 |
| 5 | 工商银行股份有限公司福州城东支行 | 26,000.00 | 保本浮动收益型 | 2022/10/11 | 2022/12/29 | 2.21% | 1,241,628.93 |
| | 合计 | 101,000.00 | | | | | 5,271,584.59 |

注：收益 312,123.32 元归属于 2021 年度；

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，鸿博股份依照《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《鸿博股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司于 2015 年 11 月 17 日经本公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，鸿博股份在工商银行福州城东支行开设募集资金专项账户，并于 2016 年 8 月 30 日与国金证券股份有限公司、工商银行福州城东支行签署了《募集资金三方监管协议》；在福建海峡银行股份有限公司总行营业部开设募集资金专项账户，并于 2016 年 9 月与国金证券股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；在招商银行股份有限公司福州古田支行开设募集资金专项账户，并于 2016 年 9 月与国金证券股份有限公司、招商银行股份有限公司福州古田支行签署了《募集资金三方监管协议》；全资子公司无锡双龙信息纸有限公司在招商银行股份有限公司福州古田支行开设募集资金专项账户，并于 2016 年 12 月 19 日与国金证券股份有限公司、无锡双龙信息纸有限公司、招商银行股份有限公司福州古田支行签署了《募集资金四方监管协议》。

因鸿博股份募集资金投资项目“电子彩票研发中心项目”实施主体和实施方式变更，经第四届董事 2017 年第八次临时会议审议通过，公司在福建华通银行股份有限公司开设募集资金专项账户，并于 2017 年 12 月与国金证券股份有限公司、乐特瑞（海南）科技有限公司（原名为鸿博彩票（海南）有限公司）、福建华通银行股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

为进一步加强募集资金的管理并考虑到银企合作等因素，鸿博股份在广发银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户，并于 2019 年 11 月 25 日与国金证券股份有限公司、乐特瑞（海南）科技有限公司（原名为鸿博彩票（海南）有限公司）、广发银行股份有限公司福州分行签署了《募集资金三方监管协议》，在泉州银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户，并于 2019 年 12 月与国金证券股份有限公司、泉州银行股份有限公司福州分行签署了《募集资金三方监管协议》；

2020 年 12 月鸿博股份将全资子公司乐特瑞（海南）科技有限公司存放于广发银行股份有限公司福州分行的全部募集资金变更至乐特瑞（海南）科技有限公司在泉州银行股份有限公司福州分行开设的募集资金专户，并与国金证券股份有限公司、乐特瑞（海南）科技有限公司、泉州银行股份有限公司福州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2022 年 6 月，因公司 2016 年非公开发行股票项目持续督导机构变更为世纪证券，公司与世纪证券、监管银行重新签订了募集资金监管协议，具体包括：公司与世纪证券、工商银行福州城东支行签署了《募集资金三方监管协议》、公司及子公司乐特瑞与世纪证券、泉州银行福州分行签署了《募集资金四方监管协议》、公司及子公司无锡双龙信息纸有限公司与世纪证券、招商银行福州古田支行签署了《募集资金四方监管协议》。

因公司业务战略的调整，项目研发方向和研发投入发生变化，公司终止“电子彩票研发中心项目”，经 2022 年 8 月 23 日和 2022 年 9 月 9 日召开第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十一次会议及公司 2022 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，公司于 2022 年 9 月与世纪证券有限责任公司、北京英博数科科技有限公司、泉州银行股份有限公司福州分行签署了《募集资金四方监管协议》。

公司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。保荐机构每半年对募集资金管理和使用情况进行一次现场检查。

根据《募集资金监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千元人民币或者募集资金净额的 5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。截至 2022 年 12 月 31 日止，鸿博股份均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2022 年 12 月 31 日止，鸿博股份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 | 2022 年期初余额 | 2022 年期末余额 | 存储方式 |
|--------------------|-------------------|----------------|--------------|------|
| 中国工商银行股份有限公司福州城东支行 | 14020951296001067 | 208,697,413.07 | 263,795,677. | 活期 |
| 泉州银行股份有限公司福州分行 | 0000019727658012 | 32,896,369.80 | 33,802,914.0 | 活期 |
| 招商银行股份有限公司福州古田支行 | 591902969410986 | 123,075,339.18 | 125,610,986. | 活期 |
| 合计 | | 364,669,122.05 | 423,209,577. | |

注：本期变动主要为 50,000,000.00 元理财产品本期到期。

截至 2022 年 12 月 31 日止，全资子公司无锡双龙信息纸有限公司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 | 2022 年期初余额 | 2022 年期末余额 | 存储方式 |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|------|
| 招商银行股份有限公司福州古田支行 | 591905161810501 | 3,627,382.12 | 3,637,485.08 | 活期 |
| 合计 | | 3,627,382.12 | 3,637,485.08 | |

截至 2022 年 12 月 31 日止，全资子公司乐特瑞（海南）科技有限公司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 | 2022 年期初余额 | 2022 年期末余额 | 存储方式 |
|----------------|------------------|----------------|---------------|------|
| 泉州银行股份有限公司福州分行 | 0000022205620012 | 115,471,857.47 | 28,116,701.88 | 活期 |
| 合计 | | 115,471,857.47 | 28,116,701.88 | |

注：本期变动主要为 90,000,000.00 元转至北京英博数科。

截至 2022 年 12 月 31 日止，全资子公司北京英博数科科技有限公司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 | 2022 年期初余额 | 2022 年期末余额 | 存储方式 |
|----------------|---------------------|------------|---------------|------|
| 泉州银行股份有限公司福州分行 | 1010011200001380177 | | 47,191,135.89 | 活期 |
| 合计 | | | 47,191,135.89 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表 1《募集资金使用情况对照表》

四、变更募投项目的资金使用情况

详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

鸿博股份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。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明不适用

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

鸿博股份有限公司董事会

二〇二三年四月二日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：鸿博股份有限公司

金额单位：人民币元

| 募集资金总额 | | 762,499,998.66 | | 本年度投入募集资金总额 | | | 42,856,096.92 | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|--|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 100,000,000.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | 339,677,480.29 | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 100,000,000.00 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 13.11% | | | | | | | | | | |
| 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. 收购无锡双龙信息纸有限公司 40% 股权并增资用于“彩票物联网智能化管理及应用项目” | 否 | 445,010,000.00 | 445,010,000.00 | | 77,860,713.02 | 17.50% | 2022 年 12 月 31 日 | | | 否 | | |
| (1) 收购无锡双龙信息纸有限公司 40% 股权并增资 | 否 | 40,980,000.00 | 40,980,000.00 | | 41,169,091.58 | 100.46% | 2017 年 3 月 31 日 | | | 否 | | |
| (2) 彩票物联网智能化管理及应用项目 | 否 | 404,030,000.00 | 404,030,000.00 | | 36,691,621.44 | 9.08% | 2022 年 12 月 31 日 | | | 否 | | |
| 2、电子彩票研发中心项目 | 是 | 104,590,000.00 | | | 4,545,254.42 | 4.35% | 2022 年 12 月 31 日 | | | 是 | | |
| 3、北京 AI 创新赋能中心项目 | 否 | | 100,000,000.00 | 42,856,096.92 | 42,856,096.92 | 42.86% | 2025 年 12 月 31 日 | | | 否 | | |
| 4、补充流动资金项目 | 否 | 212,899,998.66 | 212,899,998.66 | | 214,415,415.93 | 100.71% | 2016 年 8 月 31 日 | | | 否 | | |
| 承诺投资项目小计 | | 762,499,998.66 | 757,909,998.66 | 42,856,096.92 | 339,677,480.29 | 44.82% | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 44.82% | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------|---------------|----------------|--|--|--|--|--|
| | 762,499,998.66 | 757,909,998.66 | 42,856,096.92 | 339,677,480.29 | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | <p>1、因目前国内互联网彩票政策没有变化，仍处于禁售状态，彩票物联网智能化管理及应用项目建设已暂停；为了提高募集资金使用效率，公司已终止电子彩票研发中心项目，将该项目部分募集资金变更用于子公司英博数科实施北京 AI 创新赋能中心项目，截至 2022 年末，该项目正在建设中。</p> <p>2、收购无锡双龙信息纸有限公司 40% 股权已全部投入，彩票物联网智能化管理及应用项目拟投入的资金后续将根据互联网彩票相关政策是否放开决定是否继续投入或者根据公司发展的需要进行调整；</p> <p>3、补充流动资金项目资金已全部投入。</p> | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>原募投项目“电子彩票研发中心项目”系公司于 2016 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。但由于国内互联网彩票具体政策尚未落地，该项目长期处于停滞状态。随着公司业务战略的调整，项目研发方向和研发投入发生变化，公司拟终止“电子彩票研发中心项目”。</p> | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>不存在该情况</p> | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>2017 年，募集资金投资项目“电子彩票研发中心项目”，实施地点变更为子公司乐特瑞住所海南省海口市，实施主体由公司本部变更为乐特瑞。2022 年，公司已终止“电子彩票研发中心项目”</p> | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <p>本年度不存在对募集资金投资项目的实施方式调整的情形。</p> | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>不存在该情况</p> | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>不存在该情况</p> | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | <p>2022 年度公司滚动购买的理财产品金额合计 101,000.00 万元，累计收到理财产品投资收益 495.95 万元。</p> | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | <p>不存在该情况</p> | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | <p>截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金目前均存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。</p> | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--------|
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不存在该情况 |
|----------------------|--------|

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2022 年度

编制单位: 鸿博股份有限公司

金额单位: 人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额 (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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------|------------|--------------------|--|------------------|--------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 北京 AI 创新赋能中心项目 | 电子彩票研发中心项目 | 10,000.00 | 4,285.61 | 4,285.61 | 42.86% | 2025/12/31 | - | - | 否 |
| 合计 | | 10,000.00 | 4,285.61 | 4,285.61 | | | - | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | | | <p>1、原募投项目“电子彩票研发中心项目”系公司于 2016 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。但由于国内互联网彩票具体政策尚未落地,该项目长期处于停滞状态。随着公司业务战略的调整,项目研发方向和研发投入发生变化,公司拟终止“电子彩票研发中心项目”。2、鸿博股份有限公司(以下简称“鸿博股份”或“公司”)分别于 2022 年 8 月 23 日和 2022 年 9 月 9 日召开第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十一次会议及公司 2022 年第五次临时股东大会,会议审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》,并披露了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的公告》(公告编号:2022-101)等相关公告。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的核查意见,持续督导机构世纪证券有限责任公司发表了无异议的核查意见。</p> | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | | | 不适用 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 不存在该情况 | | | | | | |