

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于拓维信息系统股份有限公司**

**2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“拓维信息”或“公司”）再融资项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对拓维信息 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

**一、公司再融资募集资金情况**

**（一）募集资金到位情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2400 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向 11 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）147,250,800 股，发行价格为 6.22 元/股，募集资金总额为 915,899,976.00 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 9 月 10 日汇入公司募集资金监管账户。扣减已支付的相关发行费用后发行人实际收到 910,320,476.12 元；扣减其他应付未付的相关发行费用后，实际募集资金净额为 906,848,778.01 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）《拓维信息系统股份有限公司验资报告》（致同验字（2021）第 110C000630 号）验证。

**（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投入募投项目 32,848.32 万元，尚未使用的金额为 57,836.56 万元。募集资金专户存储 58,146.84 万元，其中募集资金 57,836.56 万元，专户存储累计利息 310.28 万元。

**2、本年度使用金额及当前余额**

2022 年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 6,518.36 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 39,366.68 万元。

综上，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 39,366.68 万元，尚未使用的金额为 51,318.20 元。募集资金专户存储 53,075.22 万元，其中募集资金 51,318.20 万元，扣除手续费后专户存储累计利息收入净额为 1,757.02 万元。

## 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，本公司依照相关规定，结合本公司实际情况，制定了《拓维信息系统股份有限公司募集资金使用管理制度》（2021 年 9 月修订）（以下简称管理制度）。该管理制度于 2021 年 9 月 30 日经本公司董事会第七届第十四次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2021 年 9 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 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》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 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行长沙分行营业部	120902034010612	募集资金专户	9,399,117.47
招商银行长沙分行营业部	12090203408100295	结构性存款	60,000,000.00
长沙银行银德支行	810000085464606688	募集资金专户	11,204,741.47
长沙银行银德支行	810000085464606688	结构性存款	129,000,000.00
长沙银行银德支行	81000017967000000023	大额存单	10,083,375.00
长沙银行银德支行	81000008546400000004	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	81000008546400000005	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	81000008546400000006	大额存单	10,000,000.00

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
长沙银行银德支行	8100000854640000007	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	8100000854640000008	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	8100000854640000009	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	8100000854640000010	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	8100000854640000011	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	8100000854640000012	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	8100000854640000013	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	8100000854640000014	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	8100000854640000015	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	8100000854640000016	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	8100000854640000017	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	8100000854640000018	大额存单	10,000,000.00
兴业银行长沙东塘支行	368020100100288885	募集资金专户	8,817,274.37
兴业银行长沙东塘支行	368020100200083032	结构性存款	15,000,000.00
兴业银行长沙东塘支行	368020100200086960	结构性存款	2,000,000.00
长沙银行银德支行	810000351773699999	募集资金专户	34,074,281.74
长沙银行银德支行	8100003517730000002	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	8100003517730000003	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	8100003517730000004	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	8100003517730000005	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	8100003517730000006	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	8100003517730000007	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	8100003517730000008	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	8100003517730000009	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	8100003517730000010	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	810000351773699999	结构性存款	1,000,000.00
长沙银行银德支行	810000179670000024	大额存单	10,173,458.33
民生银行长沙河西先导区支行	633353496	募集资金专户	-
<b>合计</b>			<b>530,752,248.38</b>

上述存款余额中，已计入募集资金专户扣除手续费后利息收入净额 1,757.02 万元（其中 2022 年度扣除手续费后利息收入净额 1,446.74 万元），募集资金未使用当前余额 53,075.22 万元。

### 三、2022 年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 本年度募集资金实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

#### (二) 募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况

1、公司不存在变更募集资金投资项目实施地点的情况。

2、公司 2022 年 3 月 23 日召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司对现有的募投项目予以调整并变更募集资金用途，新增一个由公司子公司湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司执行的募集资金投资项目“基于鸿蒙的行业发行版研发项目”，投资额为 16,000.00 万元；公司原执行的投资项目“行业智慧云解决方案研发项目”、“基石研究院建设项目”、“销售及服务体系建设项目”投资金额分别变更为 37,862.44 万元、6,900.00 万元、3,310.81 万元，详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）

#### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 9 月 30 日募集资金到位前，本公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入 4,991.05 万元。2021 年 10 月 9 日本公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 4,991.05 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投资额	扣除发行费后拟投入募集资金净额	自筹资金预先投入金额	置换金额
1	行业智慧云解决方案研发项目	37,197.09	32,217.73	4,514.64	4,514.64
2	基石研究院建设项目	25,188.00	21,107.63	-	-
3	销售及服务体系建设项目	21,614.91	10,397.08	476.42	476.42
4	补充公司流动资金	36,000.00	26,962.44	-	-
	合计	120,000.00	90,684.88	4,991.05	4,991.05

上述事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了致同专字（2021）第 110A016669 号《关于拓维信息系统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鉴证报告》。公司监事会、独立董事发表了明确同意意见。本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户。

#### **（四）对闲置募集资金进行现金管理情况**

为提高募集资金使用效率，实现现金的保值增值，保障股东的利益，本公司将暂时闲置的募集资金进行现金管理。2021 年 9 月 30 日本公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2022 年 9 月 29 日本公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本公司本期对闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：元

序号	合作方名称	产品类型	产品起息日	产品到期日	实际/预期产品收益率	认购金额	实际收回认购金额	实际获得收益
1	招商银行长沙分行	保本型	2022/1/7	2022/1/28	2.95%	210,000,000.00	210,000,000.00	356,424.66
2	招商银行长沙分行	保本型	2022/2/10	2022/2/28	2.75%	210,000,000.00	210,000,000.00	305,506.85
3	招商银行长沙分行	保本型	2022/3/1	2022/3/31	2.75%	210,000,000.00	210,000,000.00	491,917.81
4	招商银行长沙分行	保本型	2022/5/17	2022/5/31	2.60%	65,000,000.00	65,000,000.00	64,821.92
5	招商银行长沙分行	保本型	2022/6/2	2022/6/30	2.70%	65,000,000.00	65,000,000.00	134,630.14
6	招商银行长沙分行	保本型	2022/7/8	2022/7/29	2.65%	10,000,000.00	10,000,000.00	15,246.58
7	招商银行长沙分行	保本型	2022/7/14	2022/7/30	2.60%	56,000,000.00	56,000,000.00	63,824.66
8	招商银行长沙分行	保本型	2022/8/4	2022/8/31	2.65%	60,000,000.00	60,000,000.00	117,616.44
9	招商银行长沙分行	保本型	2022/9/5	2022/9/30	2.60%	60,000,000.00	60,000,000.00	106,849.32
10	招商银行长沙分行	保本型	2022/9/7	2022/9/30	2.60%	5,000,000.00	5,000,000.00	8,191.78
11	招商银行长沙分行	保本型	2022/10/12	2023/1/12	2.70%	60,000,000.00	-	-
12	招商银行长沙分行	保本型	2022/10/12	2022/12/12	2.65%	5,000,000.00	5,000,000.00	22,143.84
13	长沙银行股份有限公司	保本型	2021/10/18	2022/7/19	3.70%	75,000,000.00	75,000,000.00	2,083,150.53
14	长沙银行股份有限公司	保本型	2021/10/18	2022/7/19	3.70%	75,000,000.00	75,000,000.00	2,083,150.53
15	长沙银行股份有限公司	保本型	2021/10/18	2022/4/19	3.65%	50,000,000.00	50,000,000.00	915,000.04
16	长沙银行股份有限公司	保本型	2021/10/18	2022/4/19	3.65%	50,000,000.00	50,000,000.00	915,000.05
17	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/1/4	2022/2/7	2.99%	6,000,000.00	6,000,000.00	8,327.67
18	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/1/4	2022/2/7	2.99%	6,000,000.00	6,000,000.00	25,094.79

序号	合作方名称	产品类型	产品起息日	产品到期日	实际/预期产品收益率	认购金额	实际收回认购金额	实际获得收益
19	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/2/17	2022/5/18	3.60%	5,000,000.00	5,000,000.00	44,383.56
20	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/2/17	2022/5/18	3.60%	5,000,000.00	5,000,000.00	44,383.57
21	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/4/29	2022/10/28	1.82%	45,000,000.00	45,000,000.00	408,378.05
22	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/4/29	2022/10/28	5.18%	45,000,000.00	45,000,000.00	1,162,306.78
23	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/6/2	2022/6/30	2.70%	18,000,000.00	18,000,000.00	62,275.05
24	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/7/14	2022/9/29	3.20%	12,000,000.00	6,500,000.00	77,400.80
25	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/8/1	2022/9/29	3.16%	50,000,000.00	50,000,000.00	252,697.86
26	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/8/1	2025/8/1 (注)	3.45%	150,000,000.00	-	-
27	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/8/18	2025/5/20(注)	3.45%	10,083,375.00	-	-
28	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/9/23	2022/11/22	3.12%	1,000,000.00	1,000,000.00	5,120.55
29	长沙银行股份有限公司	定活互转	2022/9/29	2022/11/14	0.45%	60,000,000.00	60,000,000.00	34,320.47
30	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/10/10	2023/4/10	3.17%	55,000,000.00	-	-
31	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/11/4	2022/12/30	2.76%	10,000,000.00	10,000,000.00	42,268.50
32	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/11/4	2022/11/30	2.76%	8,000,000.00	8,000,000.00	14,503.02
33	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/11/7	2023/2/7	3.13%	20,000,000.00	-	-
34	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/11/7	2023/5/3	3.17%	50,000,000.00	-	-
35	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/12/2	2023/1/31	2.50%	4,000,000.00	-	-
36	兴业银行股份有限公司	保本型	2021/10/14	2022/7/14	3.22%	70,000,000.00	70,000,000.00	1,612,569.86

序号	合作方名称	产品类型	产品起息日	产品到期日	实际/预期产品收益率	认购金额	实际收回认购金额	实际获得收益
37	兴业银行股份有限公司	保本型	2021/10/14	2022/4/14	3.23%	27,000,000.00	27,000,000.00	434,855.34
38	兴业银行股份有限公司	保本型	2022/7/18	2022/9/19	2.78%	10,000,000.00	10,000,000.00	51,608.21
39	兴业银行股份有限公司	保本型	2022/7/18	2023/1/16	2.88%	15,000,000.00	-	-
40	兴业银行股份有限公司	保本型	2022/9/23	2022/10/22	2.45%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,879.45
41	兴业银行股份有限公司	保本型	2022/9/23	2022/11/22	2.55%	1,000,000.00	1,000,000.00	4,191.78
42	兴业银行股份有限公司	保本型	2022/9/23	2022/12/22	2.65%	6,000,000.00	6,000,000.00	39,205.48
43	兴业银行股份有限公司	保本型	2022/10/28	2022/11/28	2.50%	2,000,000.00	2,000,000.00	4,142.46
44	兴业银行股份有限公司	保本型	2022/11/25	2022/12/23	2.38%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,825.76
45	兴业银行股份有限公司	保本型	2022/12/1	2023/3/1	2.61%	2,000,000.00	-	-
46	长沙银行银德支行	保本型	2022/5/16	2022/5/30	2.93%	146,000,000.00	146,000,000.00	163,504.69
47	长沙银行银德支行	保本型	2022/6/1	2022/6/30	2.97%	56,000,000.00	56,000,000.00	126,406.54
48	长沙银行银德支行	保本型	2022/6/1	2025/6/1 (注)	3.45%	10,000,000.00	-	-
49	长沙银行银德支行	保本型	2022/6/1	2025/6/1 (注)	3.45%	10,000,000.00	-	-
50	长沙银行银德支行	保本型	2022/6/1	2025/6/1 (注)	3.45%	10,000,000.00	-	-
51	长沙银行银德支行	保本型	2022/6/1	2025/6/1 (注)	3.45%	10,000,000.00	-	-
52	长沙银行银德支行	保本型	2022/6/1	2025/6/1 (注)	3.45%	10,000,000.00	-	-
53	长沙银行银德支行	保本型	2022/6/1	2025/6/1 (注)	3.45%	10,000,000.00	-	-
54	长沙银行银德支行	保本型	2022/6/1	2025/6/1 (注)	3.45%	10,000,000.00	-	-



序号	合作方名称	产品类型	产品起息日	产品到期日	实际/预期产品收益率	认购金额	实际收回认购金额	实际获得收益
55	长沙银行银德支行	保本型	2022/6/1	2025/6/1（注）	3.45%	10,000,000.00	-	-
56	长沙银行银德支行	保本型	2022/6/1	2025/6/1（注）	3.45%	10,000,000.00	-	-
57	长沙银行银德支行	保本型	2022/7/11	2022/7/25	2.30%	10,000,000.00	10,000,000.00	8,821.92
58	长沙银行银德支行	保本型	2022/7/14	2022/9/29	2.60%	43,000,000.00	43,000,000.00	293,886.77
59	长沙银行银德支行	保本型	2022/9/2	2022/9/28	2.80%	10,000,000.00	10,000,000.00	18,969.32
60	长沙银行银德支行	定活互转	2022/9/30	2022/11/4	0.83%	55,000,000.00	55,000,000.00	43,699.89
61	长沙银行银德支行	保本型	2022/10/10	2022/12/30	3.10%	30,000,000.00	30,000,000.00	202,488.88
62	长沙银行银德支行	保本型	2022/10/14	2022/11/14	2.67%	10,000,000.00	10,000,000.00	22,676.72
63	长沙银行银德支行	定活互转	2022/11/4	2022/12/14	1.33%	10,000,000.00	10,000,000.00	14,549.59
64	长沙银行银德支行	保本型	2022/11/21	2025/5/20（注）	3.45%	10,173,458.33	-	-
65	长沙银行银德支行	保本型	2022/11/4	2023/2/7	3.13%	1,000,000.00	-	-

注：根据本公司第八届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》规定，公司及子公司使用部分闲置募集资金用于投资流动性好、安全性高、风险可控的保本型投资产品，投资期限最长不超过 12 个月。

#### **（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

无。

#### **（六）结余募集资金用于其他募投项目情况**

无。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2022年3月23日，经本公司第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十五次会议决议，变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已根据《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。

#### **六、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

##### **（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况**

无。

##### **（二）对外转让或置换的收益情况**

无。

##### **（三）置换进入资产的运行情况**

无。

#### **七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为拓维公司董事会编制的2022年度专项报告符合《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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了拓维信

息系统公司 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。

## 八、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对拓维信息募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、实地查看了募集资金投资项目的生产建设场所、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司董事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。

## 九、保荐机构的核查意见

经核查，中信建投证券认为拓维信息 2022 年度募集资金的存放与使用情况规范，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，拓维信息按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，履行了募集资金相关的信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司信息披露文件一致。

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投项目情况表

附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			91,035.69		本年度投入募集资金总额				6,518.36	
报告期内变更用途的募集资金总额			21,644.71		已累计投入募集资金总额				39,366.68	
累计变更用途的募集资金总额			21,644.71							
累计变更用途的募集资金总额比例			23.78%							
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										
行业智慧云解决方案研发项目	是	32,217.73	37,862.44	3,374.48	8,687.91	22.95	2023/4/30	405.34	不适用	否
基石研究院建设项目	是	21,107.63	6,900.00	93.39	117.56	1.70	2023/4/30		不适用	否
销售及服务体系建设项目	是	10,397.08	3,310.81	454.76	951.12	28.73	2023/4/30		不适用	否
基于鸿蒙的行业发行版研发项目	是		16,000.00	2,595.73	2,595.73	16.22	2025/5/1		不适用	否
补充流动资金		26,962.44	26,962.44		27,014.36	100.19	—			
合计	—	90,684.88	91,035.69	6,518.36	39,366.68	—	—	405.34	—	—

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p>	<p>1、行业智慧云解决方案研发项目 主要原因系受经济环境影响，短期内行业景气度下滑、增速放缓，项目建设周期有所延长。</p> <p>2、基石研究院建设项目 本项目主要为实现公司研发升级转型战略目标，紧跟新一代信息技术前沿和国产化趋势，构建拓维自身的技术底座——统一的行业应用平台，为公司各产品线提供技术支撑和基础。因此，本项目不对外销售产品，即不产生直接经济效益。</p> <p>3、销售及服务体系建设项目 本项目将对现有销售与服务体系进行全面、系统性升级，建设遍布全国、功能更强大、服务水平更高的销售与服务体系，将大幅度提升公司的市场覆盖水平，提升公司服务响应能力和销售服务体系运行效率，带动公司整体经营能力的持续提升。本项目不直接形成产品及对外销售，不产生直接经济效益。</p> <p>4、基于鸿蒙的行业发行版研发项目 项目目前在建设初期，暂未产生收益。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>详见本报告三（二）之说明</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>详见本报告三（三）之说明</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>用闲置募集资金进行现金管理情况</p>	<p>详见本报告三（四）之说明</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>无</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>无</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

附表 2:

## 2022 年度变更募集资金投资项目情况表

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
行业智慧云解决方案研发项目	行业智慧云解决方案研发项目	37,862.44	3,374.48	8,687.91	22.95	2023/4/30	405.34	不适用	否
基石研究院建设项目	基石研究院建设项目	6,900.00	93.39	117.56	1.70	2023/4/30	-	不适用	否
销售及服务体系建设项目	销售及服务体系建设项目	3,310.81	454.76	951.12	28.73	2023/4/30	-	不适用	否
基于鸿蒙的行业发行版研发项目	-	16,000.00	2,595.73	2,595.73	16.22	2025/5/1	-	不适用	否
合计	—	64,073.25	6,518.36	12,352.32	—	—	405.34	—	—

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明</p>	<p>变更原因： 原募投项目系公司基于当时的市场前景和能力情况确定，近年来，随着公司不断顺应国家战略与技术潮流，在国产基础软件、智能计算产品等领域取得了全新突破与进展。公司认为未来是数字化国产化的时代，国产化领域将从过去的硬件国产化延伸至基础软件国产化乃至全栈式国产化。未来也是万物互联的时代，华为鸿蒙操作系统作为面向万物互联场景的下一代操作系统，2020年9月，华为将鸿蒙基础能力代码捐赠给由民政部登记、工业与信息化部主管的中国首个开源基金会-开放原子开源基金会。基金会随后进行开源并将该开源项目命名为 OpenAtomOpenHarmony（简称“OpenHarmony”）。</p> <p>考虑到对未来趋势的判断和公司的整体战略布局，公司采取稳妥、谨慎且与公司战略匹配的投资建设策略，在保证基石研究院及销售服务体系建设项目继续运行的前提下，将部分募集资金投向“行业智慧云解决方案研发项目”及新增“基于开源鸿蒙的行业发行版研发项目”，进一步提高募集资金的使用效益，从而有效支撑公司的业务发展。</p> <p>决策程序： 公司2022年3月23日召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟对现有的募投项目予以调整并变更募集资金用途。</p> <p>以上内容公司已严格按照信息披露要求进行。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p>	<p>无</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于拓维信息系统股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



宋 杨



赵 亮

中信建投证券股份有限公司



2023年4月27日