

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

2024 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 2024 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《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2400 号）核准，公司于 2021 年 9 月 30 日向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 147,250,800 股，发行价格为每股人民币 6.22 元。募集资金总额 915,899,976.00 元，扣除保荐承销费及其他发行费用 9,051,197.99 元（不含税）后，募集资金净额为 906,848,778.01 元。

上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2021）第 110C000630 号《验资报告》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 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入 52,501.73 万元，尚未使用的金额为 38,183.15 万元。募集资金专户存储 41,478.86 万元，其中募集资金本金 38,183.15 万元，扣除手续费后专户存储累计利息收入净额为 3,295.71 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2024 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 9,414.34 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 61,916.07 万元。

综上，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 61,916.07 万元，尚未使用的金额为 28,768.81 万元。募集资金专户存储 33,116.49 万元，其中募集资金本金 28,768.81 万元，扣除手续费后专户存储累计利息收入净额为 4,347.68 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，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《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》等相关规定，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》（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，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 2024 年 12 月 31 日，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 2024 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	56,013,399.30
招商银行长沙分行营业部	120902034010612	结构性存款	10,000,000.00
长沙银行银德支行	810000085464606688	募集资金专户	10,015,177.62
长沙银行银德支行	810000085464000004	大额存单	10,651,340.00
长沙银行银德支行	810000085464000005	大额存单	10,651,340.00
长沙银行银德支行	810000085464000006	大额存单	10,651,340.00

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
长沙银行银德支行	810000085464000007	大额存单	10,651,340.00
长沙银行银德支行	810000085464000008	大额存单	10,651,340.00
长沙银行银德支行	810000085464000009	大额存单	10,651,340.00
长沙银行银德支行	810000085464000010	大额存单	10,651,340.00
长沙银行银德支行	810000085464000011	大额存单	10,651,340.00
长沙银行银德支行	810000085464000012	大额存单	10,655,102.77
长沙银行银德支行	810000085464000013	大额存单	10,655,102.77
长沙银行银德支行	810000085464000014	大额存单	10,655,102.77
长沙银行银德支行	810000085464000015	大额存单	10,655,102.77
长沙银行银德支行	810000085464000016	大额存单	10,655,102.77
长沙银行银德支行	810000085464000017	大额存单	10,655,102.77
长沙银行银德支行	810000085464000018	大额存单	10,655,102.77
长沙银行银德支行	810000179670000024	大额存单	10,892,349.50
长沙银行银德支行	810000179670000025	大额存单	10,857,124.47
兴业银行长沙东塘支行	368020100100288885	募集资金专户	4,421,915.61
长沙银行银德支行	810000351773699999	募集资金专户	117,171.32
长沙银行银德支行	81000035177300000005	大额存单	10,634,918.88
长沙银行银德支行	81000035177300000006	大额存单	10,634,918.88
长沙银行银德支行	81000035177300000007	大额存单	10,634,918.88
长沙银行银德支行	81000035177300000008	大额存单	10,637,680.44
长沙银行银德支行	81000035177300000009	大额存单	10,637,680.44
长沙银行银德支行	81000035177300000010	大额存单	10,637,680.44
民生银行长沙河西先导区支行	633353496	募集资金专户	已销户
长沙银行银德支行	810000449499000001	募集资金专户	241,578.64
长沙银行银德支行	810000453779000001	募集资金专户	951,057.43
长沙银行银德支行	810000449466000001	募集资金专户	2,817,754.66
长沙银行银德支行	810000179670688888	募集资金专户	1,223,131.52
招商银行长沙分行	731907800510001	募集资金专户	-
合计			331,164,897.42

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 4,347.68 万元（其中 2024 年度扣除手续费后利息收入净额 1,051.96 万元），募集资金未使用当前余额 33,116.49 万元。

三、2024 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、本公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司部分募投项目增加实施主体，具体情况如下：

项目名称	内容	新增前	新增后
行业智慧云解决方案研发项目	实施主体	拓维信息系统股份有限公司、深圳市海云天科技股份有限公司	拓维信息系统股份有限公司、深圳市海云天科技股份有限公司、湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司
基石研究院建设项目	实施主体	拓维信息系统股份有限公司	拓维信息系统股份有限公司、湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司

2、本公司 2023 年 12 月 20 日召开了第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，以及更加符合募投项目实际使用需要，公司决定对部分募投项目增加实施主体和实施地点，募投项目其他内容均不发生变化，具体情况如下：

项目名称	内容	新增前	新增后
行业智慧云解决方案研发项目	实施主体	拓维信息系统股份有限公司	拓维信息系统股份有限公司、深圳市海云天科技股份有限公司
	实施地点	长沙	长沙、深圳
销售及服务体系建设项目	实施主体	拓维信息系统股份有限公司	拓维信息系统股份有限公司、重庆芯鸿智算科技有限公司
	实施地点	长沙	长沙、重庆
基于鸿蒙的行业发行版研发项目	实施主体	湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司	湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司、开鸿智谷（深圳）数字产业发展有限公司
	实施地点	长沙	长沙、深圳

3、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。公司 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，受社会经济、宏观环境等客观因素的影响，公司行业智慧云解决方案研发项目、基石研究院建设项目和销售及服务体系建设项目在设备采购、人员投入等各方面受到了一定程度上的制约，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为继续推进公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至 2024 年 12 月 31 日。

公司 2024 年 10 月 16 日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，受社会经济、宏观环境等客观因素的影响，公司“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”和“基于鸿蒙的行业发行版研发项目”在设备采购、人员投入等各方面受到了一定程度上的制约，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。具体原因主要为 AI 技术的变革型突破将影响整个信息产业，公司将战略调整为“AI+鸿蒙”，并将研发重点侧重在 AI 方向。由于 AI 行业应用刚刚兴起，公司采用谨慎原则、小步快跑方式，减缓募投项目的实施。同时公司采用了现有资源利用以及云资源租赁方式。减缓了自建算力中心项目的节奏。为继续推进公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至 2025 年 12 月 31 日。

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。2023年10月18日本公司召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及子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45,000.00万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。2024年10月16日本公司召开的第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子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32,000.00万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	结构性存款	2024/1/15	2024/2/29	2.35%	10,000,000.00	10,000,000.00	28,972.60
2	招商银行长沙分行	结构性存款	2024/3/18	2024/4/30	2.30%	10,000,000.00	10,000,000.00	18,142.47
3	招商银行长沙分行	结构性存款	2024/1/15	2024/3/29	2.40%	50,000,000.00	50,000,000.00	243,287.67
4	招商银行长沙分行	结构性存款	2024/4/8	2024/5/31	2.50%	50,000,000.00	50,000,000.00	181,506.85
5	招商银行长沙分行	结构性存款	2024/6/11	2024/8/16	2.25%	9,000,000.00	9,000,000.00	36,616.44
6	招商银行长沙分行	结构性存款	2024/6/11	2024/9/13	2.35%	50,000,000.00	50,000,000.00	289,726.03
7	招商银行长沙分行	结构性存款	2024/9/30	2024/10/31	2.14%	50,000,000.00	50,000,000.00	90,876.71
8	招商银行长沙分行	结构性存款	2024/11/11	2024/12/13	1.85%	10,000,000.00	10,000,000.00	16,219.18
9	招商银行长沙分行	结构性存款	2024/11/11	2024/12/31	1.90%	50,000,000.00	50,000,000.00	130,136.99
10	招商银行长沙分行	结构性存款	2024/12/23	2025/2/28（注）	1.90%	10,000,000.00	不适用	不适用
11	长沙银行股份有限公司	大额存单	2023/12/12	2024/12/11	3.55%	10,590,680.55	10,590,680.55	300,738.45
12	长沙银行股份有限公司	大额存单	2023/11/22	2024/11/21	3.45%	10,505,896.77	10,505,896.77	338,265.14

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
13	长沙银行股份有限公司	大额存单	2023/12/12	2024/12/11	3.45%	10,511,190.25	10,511,190.25	344,993.36
14	长沙银行股份有限公司	大额存单	2023/7/20	2024/7/4	3.45%	82,628,054.00	82,628,054.00	2,582,747.04
15	长沙银行股份有限公司	大额存单	2023/7/20	2024/7/8	3.45%	72,299,547.25	72,299,547.25	2,286,145.12
16	长沙银行股份有限公司	大额存单	2024/7/5	2025/7/29（注）	3.45%	85,210,720.00	不适用	不适用
17	长沙银行股份有限公司	大额存单	2024/7/9	2025/7/29（注）	3.45%	74,585,719.39	不适用	不适用
18	长沙银行股份有限公司	大额存单	2024/12/12	2025/4/13（注）	3.55%	10,892,349.50	不适用	不适用
19	长沙银行股份有限公司	大额存单	2024/12/12	2025/6/1（注）	3.45%	10,857,124.47	不适用	不适用
20	长沙银行银德支行	大额存单	2023/5/10	2024/3/13	3.45%	10,313,970.50	10,313,970.50	290,329.83
21	长沙银行银德支行	大额存单	2023/5/10	2024/4/25	3.45%	10,313,970.50	10,313,970.50	329,863.50
22	长沙银行银德支行	大额存单	2023/5/10	2024/4/25	3.45%	10,313,970.50	10,313,970.50	329,863.50
23	长沙银行银德支行	大额存单	2023/5/10	2024/4/25	3.45%	10,313,970.50	10,313,970.50	329,863.50
24	长沙银行银德支行	大额存单	2023/5/10	2024/4/25	3.45%	10,313,970.50	10,313,970.50	329,863.50
25	长沙银行银德支行	大额存单	2023/5/10	2024/4/26	3.45%	10,313,970.50	10,313,970.50	332,687.33
26	长沙银行银德支行	大额存单	2023/5/10	2024/4/26	3.45%	10,313,970.50	10,313,970.50	332,687.33
27	长沙银行银德支行	大额存单	2023/5/10	2024/4/26	3.45%	10,313,970.50	10,313,970.50	332,687.33
28	长沙银行银德支行	大额存单	2024/4/26	2024/8/12	3.45%	10,634,918.88	10,634,918.88	117,453.95
29	长沙银行银德支行	大额存单	2024/4/26	2025/6/1（注）	3.45%	10,634,918.88	不适用	不适用
30	长沙银行银德支行	大额存单	2024/4/26	2025/6/1（注）	3.45%	10,634,918.88	不适用	不适用

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
31	长沙银行银德支行	大额存单	2024/4/26	2025/6/1（注）	3.45%	10,634,918.88	不适用	不适用
32	长沙银行银德支行	大额存单	2024/4/29	2025/6/1（注）	3.45%	10,637,680.44	不适用	不适用
33	长沙银行银德支行	大额存单	2024/4/29	2025/6/1（注）	3.45%	10,637,680.44	不适用	不适用
34	长沙银行银德支行	大额存单	2024/4/29	2025/6/1（注）	3.45%	10,637,680.44	不适用	不适用

注：根据公司召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过的《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、风险可控的低风险投资产品，投资期限最长不超过 12 个月。大额存单将于投资日后一年内随时转让变现。

（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。2023年4月27日，经本公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。2023年12月20日，经本公司第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》。2024年4月25日，经本公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》。2024年10月16日，经本公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。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》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》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）认为拓维信息公司董事会编制的 2024 年度专项报告符合《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》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公司 2024 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 2024 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、变更募集资金投资项目情况表

附表1:

2024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				9,414.34	
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				61,916.07	
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	是	32,217.73	37,862.44	4,381.88	20,701.12	54.67%	2025/12/31	1,186.49	不适用	否

发项目										
基石研究院建设项目	是	21,107.63	6,900.00	589.01	768.85	11.14%	2025/12/31		不适用	否
销售及服务体系建设项目	是	10,397.08	3,310.81	1,536.61	3,075.89	92.90%	2025/12/31		不适用	否
基于鸿蒙的行业发行版研发项目	是		16,000.00	2,906.84	10,355.85	64.72%	2025/12/31		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	9,414.34	61,916.07	—	—	1,186.49	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 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										

因	周期有所延长。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。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。4、基于鸿蒙的行业发行版研发项目项目目前在建设期，暂未产生收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本报告三（二）之说明
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本报告三（二）之说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三（三）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三（四）之说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	以大额存单及结构性存款方式存放在银行金融机构，金额为人民币 25,536.37 万元;其余部分在募集资金专户以活期存款形式存放，金额为人民币 7,580.12 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金承诺投资总额变更后比变更前多 350.81 万元，主要为募集资金增加的利息。

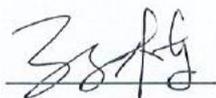
附表2:

2024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	4,381.88	20,701.12	54.67%	2025/12/31	1,186.49	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	589.01	768.85	11.14%	2025/12/31	-	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	1,536.61	3,075.89	92.90%	2025/12/31	-	不适用	否

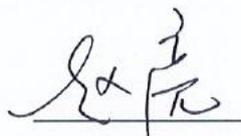
目									
基于鸿蒙的行业发行版研发项目	基石研究院建设项目、销售及服务体系建设项目	16,000.00	2,906.84	10,355.85	64.72%	2025/12/31	-	不适用	否
合计	—	64,073.25	9,414.34	34,901.71	—	—	1,186.49	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>变更原因：受社会经济、宏观环境等客观因素的影响，公司行业智慧云解决方案研发项目、基石研究院建设项目、销售及服务体系建设项目和基于鸿蒙的行业发行版研发项目在设备采购、人员投入等各方面受到了一定程度上的制约，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。具体原因主要为 AI 技术的变革型突破将影响整个信息产业，公司将战略调整为“AI+鸿蒙”，并将研发重点侧重在 AI 方向。由于 AI 行业应用刚刚兴起，公司采用谨慎原则、小步快跑方式，减缓募投项目的实施。同时公司采用了现有资源利用以及云资源租赁方式，减缓了自建算力中心项目的节奏。为继续推进公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至 2025 年 12 月 31 日。决策程序：公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对募投项目进行延期。</p> <p>以上内容公司已严格按照信息披露要求进行披露。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

(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2024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：



孙栋



赵亮

中信建投证券股份有限公司

