

## 万达信息股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”或“万达信息”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1689号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）255,607,229股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币7.74元，截至2023年1月9日止，公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金总额为人民币1,978,399,952.46元，扣除本次发行费用（不含税）人民币26,256,654.78元，募集资金净额为人民币1,952,143,297.68元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年1月10日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA10006号）。公司已对本次发行的募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方（四方）监管协议。

#### （二）募集资金使用情况及余额情况

截至2024年6月30日募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

序号	明细	金额
1	2023年12月31日募集资金余额	875,298,911.25
2	减：2024年募集资金项目投入	54,231,202.63
3	减：2024年支付银行账户手续费	1,408.50
4	加：2024年收到募集资金存款利息	5,269,824.36
5	2024年6月30日未使用募集资金余额	826,336,124.48

## 二、 募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

公司依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理及使用制度》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。

为规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理及使用制度》等相关规定，公司及全资子公司宁波金唐软件有限公司、全资子公司上海复高计算机科技有限公司、保荐机构太平洋证券股份有限公司，与交通银行股份有限公司上海市分行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行、上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、上海农村商业银行股份有限公司宝山支行、华夏银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海市静安支行8家银行分别签订《募集资金三方（四方）监管协议》，对本次发行募集资金进行监管。公司与保荐机构以及存放募集资金的商业银行签订的募集资金三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。

公司于2023年6月15日分别召开第七届董事会2023年第三次临时会议和第七届监事会2023年第三次临时会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司根据发展规划和募投项目的实施情况，将“智能医疗数据能力开放服务平台（Wise-HDP）及应用体系项目”的实施主体由公司全资子公司宁波金唐软件有限公司变更为万达信息，相应的实施地点由浙江省宁波市鄞州区高新技术产业开发区变更为上海市徐汇区漕河泾街道桂平路481号20号楼5层。本次变更实施主体及实施地点后，公司于2023年9月22日开立了新的募集资金专户中国民生银行股份有限公司上海浦江支行，并于2023年10月13日将原募集资金专户中国民生银行股份有限公司上海分行营业部余额全部转存至新募集资金专户，同时注销了原募集资金专户，公司与保荐机构以及原开户银行签订的相关《募集资金三方（四方）监管协议》也随之终止，并已与新募集资金专户开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

### 1、 活期存款存放情况

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存放余额
交通银行上海市分行营业部	310066661013006418937	130,387,655.07
上海农村商业银行股份有限公司宝山支行	50131000924450786	320,162,161.75
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	03005153904	98,656,583.99
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	216220100100360387	73,841,821.65
华夏银行股份有限公司上海南京路支行	10579000000017300	58,344,476.40
中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行	31050173360009000518	36,653,706.89
中国民生银行股份有限公司上海浦江支行	671008782	108,230,699.01
中国工商银行股份有限公司上海市静安寺支行	1001255329207862302	59,019.72
合计		826,336,124.48

### 2、 定期存款存放情况

期末本公司不存在以定期存款形式存放于上述各银行的募集资金。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户金额合计 826,336,124.48 元。

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

向特定对象发行股票募集资金使用情况详见本报告附表 1 《2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“智能医疗数据能力开放服务平台(Wise-HDP)及应用体系项目”的实施主体由公司全资子公司宁波金唐软件有限公司变更为万达信息，相应的实施地点由浙江省宁波市鄞州区高新技术产业开发区变更为上海市徐汇区漕河泾街道桂平路 481 号 20 号楼 5 层。除此之外，本次募投项目无其他实施地点、实施方式变更事项。

#### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 6 月 15 日分别召开第七届董事会 2023 年第三次临时会议和第七届监事会 2023 年第三次临时会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的情况，使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计 15,532.11 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换事项进行专

项审核并出具了《万达信息募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZA14521号）。

根据公司《2021年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中对募集资金置换先期投入做出的安排，即“在本次发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换”，本次募集资金置换事项与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金项目的实施计划相抵触。鉴于本次募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 15,532.11 万元。上述事项于 2023 年 6 月 25 日从募集资金专户中置换完毕。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在使用 2021 年度向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （五）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

#### （六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

#### （七）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金 826,336,124.48 元在公司募集资金专户存储。

#### （八）募集资金使用的其他情况

公司第七届董事会 2023 年第一次临时会议、第七届监事会 2023 年第一次临时会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事及保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体调整情况见下表：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	原计划募集资金投入金额	调整后投入金额
1	未来公卫和医疗创新管理服务项目（包括四个子项目）	101,470	101,400	53,013

序号	项目名称	投资总额	原计划募集资金投入金额	调整后投入金额
1.1	未来公卫数字化管理项目	46,250	46,250	23,500
1.2	基于大数据的病种分值付费（DIP）综合应用管理项目	22,260	22,200	11,500
1.3	智能医疗数据能力开放服务平台（Wise-HDP）及应用体系项目	20,760	20,750	11,113
1.4	医疗运营和物联网管理平台创新项目	12,200	12,200	6,900
2	未来城市智慧服务平台项目（包括两个子项目）	89,167	89,000	72,850
2.1	市民云开放服务平台	37,297	37,250	21,100
2.2	未来社区运营服务平台	51,871	51,750	51,750
3	企业人力资源数字化平台项目	20,026	20,000	10,000
4	偿还银行贷款	89,600	89,600	59,351
	合计	300,263	300,000	195,214

除上述外，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

##### （一） 变更募集资金投资项目情况表

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

##### （二） 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

##### （三） 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

##### （四） 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

#### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## 六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 8 月 28 日经董事会批准报出。

附表 1：2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

万达信息股份有限公司董事会

2024年8月28日

附表 1:

2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

编制单位：万达信息股份有限公司

单位：人民币元

募集资金净额		1,952,143,297.68				本年度投入募集资金总额	54,231,202.63			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	1,149,155,654.42			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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. 未来公卫数字化管理项目	否	235,000,000.00	235,000,000.00	11,269,255.02	108,319,642.06	46%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
2. 基于大数据的病种分值付费 (DIP) 综合应用管理项目	否	115,000,000.00	115,000,000.00	8,100,204.10	43,337,501.47	38%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
3. 智能医疗数据能力开放服务平台 (Wise-HDP) 及应用体系项目	否	111,130,000.00	111,130,000.00	2,800,573.05	4,350,466.31	4%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
4. 医疗运营和物联网管理	否	69,000,000.00	69,000,000.00	170,017.92	33,271,949.43	48%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否

万达信息股份有限公司  
2024年半年度  
募集资金存放与使用情况专项报告

平台创新项目										
5.市民云开放服务平台	否	211,000,000.00	211,000,000.00	9,270,032.13	116,887,316.93	55%	2024年12月	不适用	不适用	否
6. 未来社区运营服务平台	否	517,500,000.00	517,500,000.00	18,510,015.9	206,042,587.73	40%	2024年12月	不适用	不适用	否
7. 企业人力资源数字化平台项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00	4,111,104.51	43,432,892.81	43%	2024年12月	不适用	不适用	否
8. 偿还银行贷款	否	593,513,297.68	593,513,297.68	0	593,513,297.68	100%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,952,143,297.68	1,952,143,297.68	54,231,202.63	1,149,155,654.42	59%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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	公司根据发展规划和募投项目的实施情况，将“智能医疗数据能力开放服务平台 (Wis-HDP) 及应用体系项目”的实施主体由公司全资子公司宁波金唐软件有限公司变更为万达信息，相应的实施地点由浙江省宁波市鄞州区高新技术产业开发区变更为上海市徐汇区漕河泾街道桂平路481号20号楼5层。									
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	公司于2023年6月15日分别召开第七届董事会2023年第三次临时会议和第七届监事会2023年第三次临时会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的情况，使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计15,532.11万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次置换事项进行专项审核并出具了《万达信息募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2023]第ZA14521号)。根据公司《2021年度向特定对象发行股票募集说明书(注									



	<p>册稿)》中对募集资金置换先期投入做出的安排,即“在本次发行募集资金到位之前,公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换”,本次募集资金置换事项与发行申请文件中的内容一致,未与募集资金项目的实施计划相抵触。鉴于本次募集资金已到位,为提高募集资金使用效率,公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 15,532.11 万元。上述事项已从募集专户中置换。</p>
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	截至 2024 年 6 月 30 日,募集资金余额共计 826,336,124.48 元,将继续用于募投项目。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用