

证券代码:688500 证券简称:慧辰资讯 公告编号:2022-039

北京慧辰资讯股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

北京慧辰资讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月15日通过邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第十三次会议的通知,第三届监事会第十三次会议于2022年8月16日召开,本次会议由监事会主席李长学先生主持,本次会议到监事3人,实际到会监事3人,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京慧辰资讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
经与会监事审议,会议以记名投票方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及摘要的议案》
监事会认为:公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体监事保证公司2022年半年度报告及其摘要内容的真实性、准确性、完整性,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司2022年1-6月实际募集资金使用情况见本报告附表“1募集资金使用情况对照表”。
(二)募投项目延期及变更情况
报告期内,公司不存在募投项目延期及变更情况。
(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)募集资金使用专户存储情况
报告期内,公司不存在募集资金使用专户存储情况。
(五)闲置募集资金进行现金管理情况
2022年7月29日,公司召开第三届监事会第九次会议,第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用额度不超过人民币4,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、具有合法合规的金融机构的保本型理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),自董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。
截至2022年6月30日,公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下:

银行名称	类型	金额(元)	起始日期	结束日期	收益类型	收益(元)
北京银行股份有限公司	7天通知存款	10,000,000.00	2021/02/25	滚动	保本浮动	88,190.75
北京银行股份有限公司	结构性存款	100,000,000.00	2021/11/15	2022/05/26	保本浮动	1,621,917.81
北京银行股份有限公司	结构性存款	100,000,000.00	2022/5/12	2022/7/28	保本浮动	196,027.40
中信银行福州支行	7天通知存款	10,000,000.00	2021/02/25	滚动	保本浮动	171,431.51
中信银行福州支行	结构性存款	33,000,000.00	2021/11/15	2022/02/14	保本浮动	2,509,356.16
中信银行福州支行	结构性存款	30,000,000.00	2021/12/16	2022/01/25	保本浮动	180,136.99
中信银行福州支行	结构性存款	25,000,000.00	2022/07/17	2022/07/17	保本浮动	603,510.70
中信银行福州支行	结构性存款	33,000,000.00	2022/2/21	2022/02/21	保本浮动	2,585,845.21
中信银行福州支行	结构性存款	100,000,000.00	2022/2/28	2022/03/31	保本浮动	58,300.41
中信银行福州支行	结构性存款	25,000,000.00	2022/07/27	2022/07/27	保本浮动	61,369.86
中信银行福州支行	结构性存款	25,000,000.00	2022/5/26	2022/06/16	保本浮动	603,510.70
中信银行福州支行	结构性存款	33,000,000.00	2022/02/22	2022/02/26	保本浮动	924,000.00
招商银行股份有限公司福州分行	结构性存款	50,000,000.00	2022/4/6	2022/4/29	保本浮动	88,219.18
招商银行股份有限公司福州分行	结构性存款	50,000,000.00	2022/5/10	2022/5/26	保本浮动	59,178.08
招商银行股份有限公司福州分行	结构性存款	50,000,000.00	2022/6/16	2022/6/30	保本浮动	51,780.82

证券代码:688500 证券简称:慧辰资讯 公告编号:2022-041

北京慧辰资讯股份有限公司关于 2022年半年度计提资产减值准备的公告

北京慧辰资讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月16日召开了第三届监事会第十七次会议,第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》,现将有关事项公告如下:
一、计提资产减值准备的背景
为了更加真实、准确地反映公司截至2022年6月30日的资产状况和财务状况,根据《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,公司对下属子公司各项资产减值项目可能发生减值迹象的相关资产进行减值测试。具体情况如下: 经测试,公司可能对出现减值迹象的资产计提减值准备共计人民币1,674万元(减值准备合并抵消前),具体计提如下:
单位:人民币万元

资产名称	计提减值准备金额
应收账款	1,674
合计	1,674

二、计提资产减值准备事项的具体说明
(一)应收账款及合同资产减值准备
截至2022年6月30日,公司应收账款因部分回款逾期时间延长,计提比例提高,坏账损失计提金额增加,计提资产减值准备1,674万元,其中应收账款坏账准备计提金额为1,674万元,合同资产减值准备计提金额为0万元。
(二)应收账款坏账计提明细如下:
单位:万元

账龄	期末		期初			
	账面余额	计提信用损失率	坏账准备	计提信用损失率		
组合1	16,496.76	2.29%	367.42	16,009.62	2.29%	469.34
逾期1年以内	4,779.94	13.22%	630.81	5,751.83	13.42%	772.05
逾期1年到2年	1,010.43	37.81%	1,576.96	1,301.33	38.57%	501.80
逾期2年以上	899.24	100.00%	899.24	1,000.00%	100.00%	462.71
合计	26,337.37	13.07%	3,474.43	23,525.49	9.38%	2,208.96

证券代码:688500 证券简称:慧辰资讯 公告编号:2022-040

北京慧辰资讯股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京慧辰资讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月17日召开了第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,现将有关事项公告如下:
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
根据中国证监会证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意北京慧辰资讯股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市注册的决定》(证监注册[2020]1186号),公司于2020年11月16日公开发行人民币普通股1,856,828,272股,每股发行人民币1.00元,每股发行费用人民币34.21元,合计募集资金净额人民币6,532,262,763.88元,扣除发行费用人民币74,800,000.00元(不含增值税)后,募集资金净额人民币6,507,462,763.88元。本次募集资金已于2020年7月13日全部到位,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到位情况进行了审计,并出具了《验资报告》(普华永道中天验字[2020]第0610号)。
(二)募集资金使用及结余情况
截至2022年6月30日,公司募集资金使用及期末余额情况如下:

项目	期末余额
募集资金专户余额	583,188,025.50
募集资金专户利息收入	17,282,261.62
募集资金专户手续费	560,402,763.88
累计募集资金专户收到股利对价	27,989,437.37
募集资金专户利息收入扣除手续费净额	81,159,948.73
用于募集资金专户	421,102,992.97
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	32,188,960.06
募集资金专户期末余额	23,969,288.87

三、募集资金管理情况
公司根据《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规,结合公司实际情况,制定了《北京慧辰资讯股份有限公司募集资金管理制度》。
2020年7月13日,公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中信银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议明确了各方的权利和义务,所有的协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。
2021年3月5日,公司完成设立全资子公司武汉慧辰数据科技有限公司(以下简称“慧辰数据”)并为其提供担保,慧辰数据注册资本为人民币1,000万元,由慧辰数据认缴出资人民币34.21元,占注册资本的3.421%,公司及其全资子公司慧辰数据共同出资设立慧辰数据(武汉)信息技术有限公司,慧辰数据认缴出资人民币1,000万元,占注册资本的100%,由慧辰数据认缴出资人民币34.21元,占注册资本的3.421%,公司及其全资子公司慧辰数据共同出资设立慧辰数据(福州)信息技术有限公司,慧辰数据认缴出资人民币1,000万元,占注册资本的100%,由慧辰数据认缴出资人民币34.21元,占注册资本的3.421%。
截至2022年6月30日,公司共有4个募集资金专户,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:
单位:人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中信银行福州支行	811070101190193140	活期	30,708,085.01
北京银行股份有限公司五棵松支行	20000022076000035180286	活期	1,539,962.89
招商银行股份有限公司北京分行	11090880110704	活期	99,616.70
招商银行股份有限公司武汉金融港支行	12791495210102	活期	62,162.47

募集资金投资项目	募集资金投入金额	募集资金使用金额	募集资金使用进度
募投项目1	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目2	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目3	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目4	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目5	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目6	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目7	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目8	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目9	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目10	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目11	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目12	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目13	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目14	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目15	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目16	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目17	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目18	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目19	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目20	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目21	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目22	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目23	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目24	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目25	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目26	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目27	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目28	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目29	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目30	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目31	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目32	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目33	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目34	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目35	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目36	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目37	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目38	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目39	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目40	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目41	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目42	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目43	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目44	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目45	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目46	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目47	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目48	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目49	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目50	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目51	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目52	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目53	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目54	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目55	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目56	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目57	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目58	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目59	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目60	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目61	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目62	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目63	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目64	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目65	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目66	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目67	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目68	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目69	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目70	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目71	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目72	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目73	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目74	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目75	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目76	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目77	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目78	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目79	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目80	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目81	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目82	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目83	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目84	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目85	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目86	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目87	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目88	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目89	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目90	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目91	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目92	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目93	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目94	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目95	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目96	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目97	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目98	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目99	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%
募投项目100	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%

三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备合计1,674万元(合并抵消后),公司依据《企业会计准则》及资产实际状况计提减值准备,能够客观、真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果,符合公司及全体股东的长期利益。
四、专项意见说明
(一)第三届监事会意见
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司财务状况及经营成果。
(二)董事会意见
董事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备,依据充分,计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况及经营成果。
(三)独立董事意见
独立董事认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,履行了相应的审议程序,公司计提减值准备,能够更加公允地反映公司财务状况及经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,公司全体独立董事同意本次