证券代码：688080　　证券简称：映翰通　　公告编号：2023-036

北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京映翰通网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30 号）核准，同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股），发行数量 1310.7197 万股，每股价格 27.63 元，每股面值 1.00 元。本次发行募集资金总额为 362,151,853.11 元，扣除承销、保荐费用人民币 36,215,185.31 元，余额为人民币 325,936,667.80 元，由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 2 月 5 日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币 325,936,667.80 元，扣除公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币 12,216,100.00 元后，实际募集资金净额为人民币 313,720,567.80 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为 XYZH/2020JNA40011 的《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额 183,939,788.73 元，累计利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为 14,427,104.58 元，募集资金账户余额为 144,207,883.65 元。

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目使用募集资金总额为 15,616,383.12 元，其中：工业物联网通信产品升级项目使用 1,357,217.67 元，智能配电网状态监测系统升级项目使用 2,141,939.15 元，智能售货控制系统升级项目使用 1,992,480.64 元，研发中心建设项目使用 4,223,184.05 元，智能车联网系统研发项目使用 3,664,427.56 元，智能低压配电解决方案研发项目使用 2,237,134.05 元。使用超募资金永久补充流动资金 12,667,496.71 元，部分募投项目结余资金转出用于永久补充流动资金 8,902,985.51 元。收到的利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为 1,215,979.97 元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金总额为 169,752,267.84 元，累计募投项目节余资金永久补充流动资金 8,902,985.51 元，累计使用超募资金永久补充流动资金 42,471,400.72 元，累计利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为 15,643,084.55 元，募集资金余额为 108,236,998.28 元，全部存放于募集资金专户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《北京映翰通网络技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

公司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《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户储存情况

报告期内，公司存放在招商银行北京分行望京支行募集资金专户（账号：110906827310210、110941262810901）对应的募集资金投资项目“工业物联网通信产品升级项目”已结项，该募集资金专户中的结余募集资金已全部转至公司自有账户，用于永久补充流动资金。为便于公司资金账户管理，公司已于 2023 年 4 月 17 日完成该募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-022）。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息及现金管理净收益（扣除银行手续费）	合计
上海银行北京东城支行	03005097737	23,536,569.95	311,147.23	23,847,717.18
上海银行北京东城支行	03004060767	14,827,148.79	1,247,326.13	16,074,474.92
上海银行北京东城支行	03004072838	1,109,798.87	728,822.00	1,838,620.87
招商银行北京分行望京支行	110906827310909	10,426,990.47	874,324.48	11,301,314.95
招商银行北京分行望京支行	110906827310207	8,659,167.08	3,595,551.58	12,254,718.66
招商银行北京分行望京支行	110941262810105	2,010,040.61	835,454.10	2,845,494.71
中国光大银行北京望京支行	35250188009451302	16,257,010.33	2,128,955.48	18,385,965.81
中国光大银行北京望京支行	35250188009451481	15,753,528.27	2,342,640.61	18,096,168.88
中国光大银行北京望京支行	35250188009452964	3,361,513.74	231,008.56	3,592,522.30
合计		95,941,768.11	12,295,230.17	108,236,998.28

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（扣发行费用后）			31,372.06			本年度投入募集资金总额				2,828.39	
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				21,222.37	
累计变更用途的募集资金总额			2,615.56								
累计变更用途的募集资金总额比例			8.34%								
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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
工业物联网通信产品升级项目	否	5,325.00	5,325.00	135.72	4,605.88	-719.12	86.50	2023.02	12,866.53	是	否
智能电状态监测系统升级项目	否	4,467.00	4,467.00	214.19	2,873.31	-1,593.69	64.32	2025.08	不适用	不适用	否
智能售货控制系统升级项目	否	3,296.00	3,296.00	199.25	2,052.30	-1,243.70	62.27	2025.08	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,981.00	3,981.00	422.32	2,069.50	-1,911.50	51.98	2025.08	不适用	不适用	否
智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目	是	2,540.00	0.00	0.00	71.74	71.74	不适用	不适用	不适用	不适用	是
智车网系统研发项目	否	2,650.00	2,650.00	366.44	1,024.30	-1,625.70	38.65	2025.08	不适用	不适用	否
智能低压配电解决方案研发项目	否	0.00	2,615.56	223.71	278.21	-2,337.35	10.64	2024.08	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		26,259.00	26,334.56	1,561.63	16,975.24	-9,359.32	64.46				
超募资金投向											
补充流动资金	否	4,500.00	4,500.00	1,266.75	4,247.14	-252.86	94.38	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		4,500.00	4,500.00	1,266.75	4,247.14	-252.86	94.38				
合计		30,759.00	30,834.56	2,828.38	21,222.38	-9,612.18	68.83				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		2023 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，由于项目前期规划调整，近年国内人员流动受限，国内外政治、经济等宏观因素的不确定性等影响，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，决定将“智能配电网状态监测系统升级项目”、“智能售货控制系统升级项目”、“研发中心建设项目”、“智能车联网系统研发项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 8 月，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露在上海证券交易所官网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-037）。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		详见“四、（一）(二)”									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见“三、（二）”									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无									
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况		详见“三、（四）”									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		详见“三、（五）”									
募集资金结余的金额及形成原因		详见公司于 2023 年 3 月 16 日在上海证券交易所官网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。									
募集资金其他使用情况		无									

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 27,527,176.09 元置换预先投入募投项目自筹资金，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《北京映翰通网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》（XYZH/2020JNA40064）。光大证券股份有限公司就本次募集资金置换进行了核查并出具了《光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

（三）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的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 22,000.00 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款等），公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2020 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，对 2020 年 8 月 25 日前使用闲置募集资金进行现金管理的额度进行补充确认，增加使用闲置募集资金进行现金管理额度 8,000.00 万元。

2021 年 3 月 22 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 190,000,000 元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2022 年 3 月 22 日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 150,000,000 元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2023 年 3 月 15 日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 110,000,000 元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

报告期内，公司在额度范围内滚动购买存款类产品 19,900.00 万元，取得现金管理收益（含税）106.16 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

签约方	产品名称	金额	起始日期	到期日	本期收益（含税）	是否赎回
中国光大银行北京望京支行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 297	3,900.00	2023/1/11	2023/3/31	24.27	是
中国光大银行北京望京支行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 263	3,500.00	2023/4/13	2023/6/30	20.21	是
上海银行北京东城支行	上海银行“稳进”3 号第 SDG22302M001A 期结构性存款产品	3,900.00	2023/1/10	2023/3/13	17.22	是
上海银行北京东城支行	上海银行“稳进”3 号第 SDG22302M091A 期结构性存款产品	3,800.00	2023/4/4	2023/6/5	16.14	是
招商银行北京分行望京支行	招商银行结构性存款 NBJ03497	2,800.00	2023/1/16	2023/3/31	15.89	是
招商银行北京分行望京支行	招商银行结构性存款 NBJ03977	2,000.00	2023/4/10	2023/6/30	12.43	是
小计		19,900.00	–	–	106.16	–

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，2020 年 9 月 10 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 15,000,000.00 元用于永久性补充流动资金。

2021 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，2021 年 11 月 12 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 15,000,000.00 元用于永久性补充流动资金。

2022 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，2022 年 12 月 6 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 15,000,000.00 元用于永久性补充流动资金。

公司承诺每 12 个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金 42,471,400.72 元。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至报告期末，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2023 年 3 月 15 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“工业物联网通信产品升级项目”结项，并将节余募集资金资金 889.64 万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日专户银行余额为准）用于永久性补充公司流动资金。截至本报告披露日，公司已完成该募集资金专户的注销手续，节余资金 890.30 万元已全部转至公司自有账户，用于永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）公司募投项目变更情况说明

1、“智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目”变更为“智能低压配电解决方案研发项目”

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目”变更为“智能低压配电解决方案研发项目”。变更原因为：

公司智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目是在中国智造的大背景下面向海内外市场推出的项目，2021 年，公司研发部门完成了专用终端原型样机和 iGas 平台软件 V1.2 版本的开发工作，RTM 系统目标市场应用于工业气体、液态食品、物流运输、石油化工、农林灌溉等多个行业，受不可抗力因素影响，RTM 产品的市场推广及客户开发方面进展缓慢，公司经过进一步跟进和考察市场推广情况后发现，产品下游应用行业的市场开拓难度大，市场推广难以在短时间内显现成效，整个项目建设不及预期，为提高募集资金使用效率，公司决定终止“智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目”，并将该项目的剩余募集资金用于“智能低压配电解决方案研发项目”。

上述情况详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-034）。本次变更部分募集资金投资项目的事项，已经公司 2022 年 9 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会会议审议批准。

（二）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	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	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
智能低压配电解决方案研发项目	智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目	2,615.56	2,615.56	223.71	278.21	10.64	2024 年 8 月	不适用	不适用	否
合计	–	2,615.56	2,615.56	223.71	278.21	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		详见“四、（一）”								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》《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》及《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

证券代码：688080　　证券简称：映翰通　　公告编号：2023-035

北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面通知方式发出，于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马银春主持。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》等法律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、议案审议情况

经与会监事审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

1、监事会意见

监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；

公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度报告的财务状况和经营成果等事项；

半年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1、监事会意见

公司根据相关业务规则，编制了《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，我们认为公司编制的《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-036）。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

1、监事会意见

公司本次部分募投项目延期事项是公司根据实际经营管理情况和市场情况变化做出的调整，符合公司实际情况和经营发展的需要，有利于进一步提高公司经营的稳定性和盈利能力，符合公司发展战略方向，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次部分募投项目延期事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-037）。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

1、监事会意见

监事会认为：公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 6 月 28 日实施完毕，公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会及 2023 年第一次临时股东大会的授权对公司 2021 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格及授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2023-038）。

2、表决结果：监事马银春女士、胡玉洁女士系 2021 年限制性股票激励计划激励对象，回避表决。非关联监事表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、鉴于非关联监事不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》以及 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本议案经公司董事会审议通过后即可，无须提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

1、监事会意见

监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-039）。

2、表决结果：监事马银春女士、胡玉洁女士系 2021 年限制性股票激励计划激励对象，回避表决。非关联监事表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、鉴于非关联监事不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》以及 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本议案经公司董事会审议通过后即可，无须提交股东大会审议。

三、备查文件

《北京映翰通网络技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司监事会

2023 年 8 月 23 日

证券代码：688080　　证券简称：映翰通　　公告编号：2023-037

北京映翰通网络技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度，决定对“智能配电网状态监测系统升级项目”、“智能售货控制系统升级项目”、“研发中心建设项目”、“智能车联网系统研发项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30 号）核准，同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股），发行数量 1,310.7197 万股，每股价格 27.63 元，每股面值 1.00 元。本次发行募集资金总额为 362,151,853.11 元，扣除承销、保荐费用人民币 36,215,185.31 元，余额为人民币 325,936,667.80 元，由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 2 月 5 日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币 325,936,667.80 元，扣除本公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币 12,216,100.00 元后，实际募集资金净额为人民币 313,720,567.80 元。

上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为 XYZH/2020JNA40011 的《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募投项目调整及募集资金使用情况

（一）募投项目历史调整情况

1、2022 年 6 月 10 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》，同意公司基于募投项目实际建设情况，对“工业物联网通信产品升级项目”、“智能配电网状态监测系统升级项目”、“智能售货控制系统升级项目”内部总投资结构进行调整，调整后，各募投项目投资总额及拟使用的募集资金不变；同意公司在充分考虑募集资金实际使用情况下，将“工业物联网通信产品升级项目”延期至 2023 年 2 月，将“智能配电网状态监测系统升级项目”、“智能售货控制系统升级项目”、“研发中心建设项目”、“智能车联网系统研发项目”延期至 2023 年 8 月，将“智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目”延期至 2022 年 8 月，后续公司会根据市场环境变化情况进一步对该项目进行决策或适时调整募投项目方向。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告》（公告编号：2022-024）。

2、2022 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，2022 年 9 月 15 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目”变更为“智能低压配电解决方案研发项目”。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-034）。

上述调整前后公司募投项目情况如下：

序号	调整前			调整后		
	募投项目名称	募集资金承诺投资总额	预计达到可使用状态日期	募投项目名称	募集资金承诺投资总额	预计达到可使用状态日期
1	工业物联网通信产品升级项目	5,325.00	2022.02	工业物联网通信产品升级项目	5,325.00	2023.02
2	智能配电网状态监测系统升级项目	4,467.00	2022.02	智能配电网状态监测系统升级项目	4,467.00	2023.08
3	智能售货控制系统升级项目	3,296.00	2022.02	智能售货控制系统升级项目	3,296.00	2023.08
4	研发中心建设项目	3,981.00	2022.02	研发中心建设项目	3,981.00	2023.08
5	智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目	2,540.00	2022.02	智能低压配电解决方案研发项目	2,615.56	2024.08
6	智能车联网系统研发项目	2,650.00	2022.02	智能车联网系统研发项目	2,650.00	2023.08
7	补充流动资金	4,000.00	不适用	补充流动资金	4,000.00	不适用
承诺投资项目小计		26,259.00	–	–	26,334.56	–

（二）募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2023 年 6 月 30 日累计投入金额	预计达到可使用状态日期	募集资金投入进度
1	工业物联网通信产品升级项目	5,325.00	4,605.88	2023.02	86.50
2	智能配电网状态监测系统升级项目	4,467.00	2,873.31	2023.08	64.32
3	智能售货控制系统升级项目	3,296.00	2,052.30	2023.08	62.27
4	研发中心建设项目	3,981.00	2,069.50	2023.08	51.98
5	智能低压配电解决方案研发项目	2,615.56	278.21	2024.08	10.64
6	智能车联网系统研发项目	2,650.00	1,024.30	2023.08	38.65
7	补充流动资金	4,000.00	4,000.00	不适用	100.00
合计		26,334.56	16,903.50	–	–

注：“工业物联网通信产品升级项目”已结项，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在上海证券交易所官网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

结合公司目前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号	募投项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	智能配电网状态监测系统升级项目	2023 年 08 月	2025 年 08 月
2	智能售货控制系统升级项目	2023 年 08 月	2025 年 08 月
3	研发中心建设项目	2023 年 08 月	2025 年 08 月
4	智能车联网系统研发项目	2023 年 08 月	2025 年 08 月

（二）本次部分募投项目延期的原因

由于项目前期规划调整，且受近年国内人员流动受限等因素影响，募投项目市场调研、系统设计、人员招聘到岗、产品研发、现场试验、投产运营等一系列环节均有所延长，项目整体投资进度未达到预期。同时，受近年国内外政治、经济等宏观因素的不确定性影响，基于控制成本、降低风险、提高资产流动性的原则，公司对募投项目固定资产投资更加谨慎，投资速度有所放缓，以进一步应对宏观环境的不确定性。

公司根据当前募投项目实际建设进度，为维护全体股东和公司的整体利益，降低募集资金使用风险，并从公司长远发展等角度考虑，经审慎研究，决定将募投项目“智能配电网状态监测系统升级项目”、“智能售货控制系统升级项目”、“研发中心建设项目”、“智能车联网系统研发项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2025 年 8 月。

四、部分募投项目继续实施的必要性及可行性

根据《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》相关规定，公司对募投项目“智能车联网系统研发项目”建设的必要性、可行性重新进行论证，决定继续实施该项目，具体如下：

（一）项目实施的必要性

1、提升公司盈利能力，满足公司战