

拓维信息系统股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理规定的监管要求》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,现将本公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间

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的批复》(证监许可[2020]400号)核准,本公司于2020年9月29日特定对象非公开发行股票(以下简称“发行”)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。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 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。

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。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。

(三)募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,上市公司依据《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》《上市公司募集资金管理规定的监管要求》等有关规定,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次临时股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从2021年9月起对募集资金专户存储,在银行设立募集资金专户,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,本公司均严格按照《募集资金专户监管协议》约定,存放和使用募集资金。

(四)募集资金存放专户存储情况 截至2024年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

Table with columns: 开户银行, 账号, 币种, 余额, 用途. Lists various bank accounts and their balances for 2024.

上述存款余额中,已归入募集资金专户扣手续费后利息收入净额3,147.69万元(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3,116.49万元。

二、本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对照表“募集资金使用情况对照表”(附表)。

(二)募集资金投资项目实施主体、实施地点及募集资金专户设立情况 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、实施地点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,具体实施情况如下:

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,新增一由子公司湖南拓维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”,投资总额由16,000.00万元,变更为16,000.00万元,实施地点为长沙。

3.公司于2023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,新增一由子公司湖南拓维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”,投资总额由16,000.00万元,变更为16,000.00万元,实施地点为长沙。

4.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

5.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

6.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

7.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

8.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

9.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

10.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

11.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

12.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

13.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

14.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

15.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

16.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

17.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

18.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

19.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

20.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

21.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

22.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

23.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

24.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

25.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

26.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

27.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

28.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

29.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

30.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

31.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

32.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

33.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

34.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

35.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

36.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

37.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

38.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

39.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

40.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

41.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

42.公司于2023年10月16日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,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》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

Table with columns: 序号, 发行对象, 发行日期, 发行数量, 发行金额, 发行价格, 发行市盈率, 发行方式, 发行对象名称, 认购数量, 认购金额, 认购比例, 认购方式, 认购资金来源, 认购日期, 认购地点, 认购时间, 认购地点, 认购时间.

注:根据公司董事会第八次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,本公司决定使用部分闲置募集资金购买低风险理财产品,自2024年12月1日起,大额存单持有期限自一个月内滚动续存。

(五)闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。

(六)募集资金投资项目实施情况 1.募集资金投资项目实施情况

2.募集资金投资项目实施情况

3.募集资金投资项目实施情况

4.募集资金投资项目实施情况

5.募集资金投资项目实施情况

6.募集资金投资项目实施情况

7.募集资金投资项目实施情况

8.募集资金投资项目实施情况

9.募集资金投资项目实施情况

10.募集资金投资项目实施情况

11.募集资金投资项目实施情况

12.募集资金投资项目实施情况

13.募集资金投资项目实施情况

14.募集资金投资项目实施情况

15.募集资金投资项目实施情况

16.募集资金投资项目实施情况

17.募集资金投资项目实施情况

18.募集资金投资项目实施情况

19.募集资金投资项目实施情况

20.募集资金投资项目实施情况

21.募集资金投资项目实施情况

22.募集资金投资项目实施情况

23.募集资金投资项目实施情况

24.募集资金投资项目实施情况

25.募集资金投资项目实施情况

26.募集资金投资项目实施情况

27.募集资金投资项目实施情况

28.募集资金投资项目实施情况

29.募集资金投资项目实施情况

30.募集资金投资项目实施情况

31.募集资金投资项目实施情况

32.募集资金投资项目实施情况

33.募集资金投资项目实施情况

34.募集资金投资项目实施情况

35.募集资金投资项目实施情况

36.募集资金投资项目实施情况

37.募集资金投资项目实施情况

38.募集资金投资项目实施情况

39.募集资金投资项目实施情况

40.募集资金投资项目实施情况

41.募集资金投资项目实施情况

42.募集资金投资项目实施情况

43.募集资金投资项目实施情况

44.募集资金投资项目实施情况

45.募集资金投资项目实施情况

46.募集资金投资项目实施情况

47.募集资金投资项目实施情况

48.募集资金投资项目实施情况

49.募集资金投资项目实施情况

50.募集资金投资项目实施情况

51.募集资金投资项目实施情况

52.募集资金投资项目实施情况

53.募集资金投资项目实施情况

54.募集资金投资项目实施情况

55.募集资金投资项目实施情况

56.募集资金投资项目实施情况

57.募集资金投资项目实施情况

58.募集资金投资项目实施情况

59.募集资金投资项目实施情况

60.募集资金投资项目实施情况

61.募集资金投资项目实施情况

62.募集资金投资项目实施情况

63.募集资金投资项目实施情况

64.募集资金投资项目实施情况

65.募集资金投资项目实施情况

66.募集资金投资项目实施情况

67.募集资金投资项目实施情况

68.募集资金投资项目实施情况

69.募集资金投资项目实施情况

70.募集资金投资项目实施情况

Table with columns: 单位, 股数, 持股比例, 表决权恢复的优先股表决权总数, 表决权恢复的优先股表决权总数(如有).

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

表决权恢复的优先股表决权总数(如有) 0

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额.

一、营业收入 62,017,322.04 812,581,157