证券代码：688500　　证券简称：慧辰股份　　公告编号：2026-033

北京慧辰资道资讯股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及除赵龙以外的全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《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指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规和规范性文件的要求，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“慧辰股份”）董事会对公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,856.8628万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币34.21元，合计募集资金人民币635,232,763.88元，扣除发行费用人民币74,830,000.00元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币560,402,763.88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验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第0610号）。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年7月13日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	63,523.28
其中：超募资金金额	2,782.01
减：直接支付发行费用	7,483.00
二、募集资金净额	56,040.28
减：	
以前年度已使用金额	20,382.81
本年度使用金额	1,281.12
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	1.25
购买理财尚未赎回金额	31,000.00
永久补充流动资金	5,851.96
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	556.78
理财收益金额	5,575.77
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金金额	3,655.67

注：上表各项之和与合计数如有尾差，系由四舍五入造成。

二、募集资金管理情况

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》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京慧辰资道资讯股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中信银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行开设募集资金专项账户，并与中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）以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五棵松支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。前述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至本公告披露日，公司已注销募集资金专户：北京银行股份有限公司五棵松支行（银行帐号：20000020276000035180286）、招商银行股份有限公司武汉金融港支行（银行帐号：127914595210102），公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方/四方监管协议》随之相应终止。

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2020年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2020年7月13日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京慧辰资道资讯股份有限公司	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110908890110704	10.03	使用中
北京慧辰资道资讯股份有限公司	中信银行北京朝阳支行	8110701011901931940	3,645.65	使用中
北京慧辰资道资讯股份有限公司	北京银行股份有限公司五棵松支行	20000020276000035180286	–	已注销
武汉慧辰智数科技有限公司	招商银行股份有限公司武汉金融港支行	127914595210102	–	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金的使用情况

公司本报告期实际募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入与置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年8月8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，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》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币36,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品（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。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2026年半年度公司使用募集资金购买现金管理产品情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2020年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2020年7月13日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
36,000.00	安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品	2025年8月8日	2026年8月7日	2025年8月8日

募集资金现金管理明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2020年首次公开发行股份						
募集资金到账时间			2020年7月13日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
慧辰股份	中信银行北京朝阳支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A21128期	结构性存款	30,000.00	2025/11/24	2026/2/26	2026/2/26	–	1.50%	69.04
慧辰股份	中信银行北京朝阳支行	7天通知存款	7天通知存款	1,000.00	2026/1/13	–	–	1,000.00	0.75%	3.45
慧辰股份	中信银行北京朝阳支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A26483期	结构性存款	4,000.00	2026/1/19	2026/2/26	2026/2/26	–	1.95%	8.12
慧辰股份	中信银行北京朝阳支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A30358期	结构性存款	2,500.00	2026/3/9	2026/4/10	2026/4/10	–	1.95%	3.40
慧辰股份	中信银行北京朝阳支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A30358期	结构性存款	30,000.00	2026/3/9	2026/6/9	2026/6/9	–	1.90%	113.42
慧辰股份	中信银行北京朝阳支行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A33479期	结构性存款	2,500.00	2026/4/15	2026/5/18	2026/5/18	–	1.95%	3.50
慧辰股份	中信银行北京朝阳支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A36665期	结构性存款	2,500.00	2026/6/1	2026/6/30	2026/6/30	–	1.90%	2.98
慧辰股份	中信银行北京朝阳支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A38303期	结构性存款	30,000.00	2026/6/22	2026/7/22	–	30,000.00	1.90%	3.33

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年8月8日，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，董事会同意对“基于多维度数据的智能分析平台项目”进行结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。截至本报告期末，公司已将节余募集资金5,851.96万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入）全部转入自有资金账户用作永久性补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2020年首次公开发行股份					
募集资金到账日期			2020年7月13日					
节余募集资金合计金额			5,851.96					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资金额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期	
基于多维度数据的智能分析平台	5,851.96	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年8月8日	不适用	

（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）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在变更的情况。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2026年8月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份														
募集资金到账日期	2020年7月13日														
本年度投入募集资金总额	1,281.12														
已累计投入募集资金总额	21,663.93														
变更用途的募集资金总额	/														
变更用途的募集资金总额比例	/														
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(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资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（含期限调整）	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
基于多维度数据的智能分析平台	研发	无	15,079.70	15,079.70	15,079.70	–	10,472.67	–4,607.03	69.45	2025年6月	不适用	不适用	否			
行业数据智能应用服务平台升级	研发	是	38,178.57	16,073.80	16,073.80	1,281.12	8,392.32	–7,681.48	52.21	2026年12月	不适用	不适用	否			
用于收购股权支付对价	其他	无	2,798.95	2,798.95	2,798.95	–	2,798.95	–	100.00	已完成	无	未达到	否			
合计			56,057.22	33,952.45	33,952.45	1,281.12	21,663.93	–12,288.52	–	—		—	—			
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用														
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用														
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。														
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。														
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三、“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”														
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本报告期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。														
募集资金结余的金额及形成原因	详见三、“（七）节余募集资金使用情况”														
募集资金其他使用情况	不适用														

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。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”、“研发项目”、“运营管理”、“投资并购”、“补流”、“还贷”、“回购公司股份”、“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

注5：“用于收购股权支付对价”为公司2020年12月收购北京信唐普华科技有限公司22%股权时，使用超募资金支付部分股权转让款，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的公告》（公告编号：2020-013）。

注6：上表各项之和与合计数如有尾差，系由四舍五入造成。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称															
募集资金到账日期															
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	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)	项目达到可使用状态日期（含期限调整）	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
行业数据智能应用服务平台升级	AIOT行业解决方案云平台	研发	慧辰股份	北京市	16,073.80	16,073.80	1,281.12	8,392.32	52.21	2026年12月	不适用	不适用	否	2025年8月28日	2025年9月15日
合计					16,073.80	16,073.80	1,281.12	8,392.32	–	–	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	公司分别于2025年8月28日、2025年9月15日召开第四届董事会第三十四次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更募投项目的名称、调整实施内容、投资结构、投资总额及延期的议案》，经综合考虑市场、行业环境变化，并结合公司自身业务规划和实际经营需要，“AIOT行业应用解决方案云平台”项目变更为“行业数据智能应用服务平台升级”项目，拟投入募集资金总额由38,178.57万元调整为16,073.80万元，并调整实施内容、投资结构、延长实施期限。涂项目剩余募集资金本金22,104.77万元及利息净收入均存放于公司设立的募集资金专项账户进行专户管理，后续将根据战略规划及实际经营需要，履行相应决策程序后投入新的募集资金投资项目。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募投项目的公告》（公告编号：2025-050）。														
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用														

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。

证券代码：688500　　证券简称：慧辰股份　　公告编号：2026-037

北京慧辰资道资讯股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及除赵龙以外的全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购注销原因：根据北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，根据公司部门层面业绩考核情况，16个部门完成比例A≥80%，部门层面归属比例为A；2个部门完成比例60%≤A＜80%，部门层面归属比例为60%，对应第一个解除限售期合计2.4440万股第一类限制性股票由公司回购注销。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
24,440股	24,440股	2026年8月31日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2026年4月29日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》，北京市金杜律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告》（公告编号：2026-020）。

2026年6月29日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》，具体内容详见公司2026年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-026）。

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司已就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司2026年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分股票并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-027）。目前公示期已满四十五天，在规定的债权申报期间内，公司未收到债权人要求提前清偿或提供担保的情况申报。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销部分第一类限制性股票具体原因如下：

根据公司部门层面业绩考核情况，16个部门完成比例A≥80%、部门层面归属比例为A；2个部门完成比例60%≤A＜80%，部门层面归属比例为60%。对应第一个解除限售期合计2.4440万股第一类限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销涉及激励对象12人，合计需回购注销限制性股票2.4440万股；本次回购注销完成后，2025年限制性股票激励计划剩余未解除限售的第一类限制性股票99.04万股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开立回购专用账户，并向中登公司申请办理对上述限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于2026年8月31日完成注销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件股份	1,064,840	–2,440	1,040,400
无限售条件股份	74,917,438	0	74,917,438
股份合计	75,982,278	–2,440	75,957,838

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京市金杜律师事务所认为，截至法律意见书出具之日，公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的决策程序及信息披露义务，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次回购注销的原因、数量、价格及回购注销安排符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司尚需就本次回购注销事项按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续，并依法履行相应信息披露义务。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2026年8月27日

公司代码：688500　　公司简称：慧辰股份

北京慧辰资道资讯股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

1.3 本公司董事会及除赵龙先生外的董事、高级管理人员保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赵龙先生因被采取强制措施无法出席董事会。具体内容详见公司于2026年7月17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事长被采取刑事强制措施的公告》（公告编号：2026-030）。请投资者特别关注。

1.4 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	赵龙	因被采取强制措施无法出席	无

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	慧辰股份	688500	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	何东炯	刘红妮
电话	010-52027122	010-52027122
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层
电子信箱	dmb.hcr@hcr.com.cn	dmb.hcr@hcr.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	995,846,582.82	1,038,237,737.74	–4.08
归属于上市公司股东的净资产	710,942,873.77	731,762,236.07	–2.85
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	206,791,928.73	201,612,398.97	2.57
利润总额	–57,710,430.60	–31,710,882.06	不适用
归属于上市公司股东的净利润	–59,833,602.44	–32,025,061.50	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	–63,528,229.64	–34,376,347.28	不适用
经营活动产生的现金流量净额	4,753,213.50	–9,052,410.94	152.51
加权平均净资产收益率(%)	–8.29	–4.40	减少3.89个百分点
基本每股收益(元／股)	–0.82	–0.44	不适用
稀释每股收益(元／股)	–0.82	–0.44	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	6.49	5.97	增加0.52个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	7,770						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/						
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/						
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
西藏良知正德企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	16.86	12,807,968	0	0	无	0
西藏恒擎极智人工智能合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.94	5,270,770	0	0	无	0
文昌琢朴企业管理事务所(有限合伙)	境内非国有法人	5.60	4,252,065	0	0	质押	1,820,000
江苏银行股份有限公司—中航机遇领航混合型发起式证券投资基金	其他	4.74	3,600,000	0	0	无	0
聚行知(上海)企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.28	1,729,037	0	0	无	0
陈耀华	境内自然人	2.05	1,559,629	0	0	无	0
方永中	境内自然人	1.24	943,772	0	0	无	0
承合一(上海)企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.98	745,975	0	0	无	0
海南金慧聪创业投资有限公司	境内非国有法人	0.88	672,085	0	0	无	0
孙墨寒	境内自然人	0.68	516,000	0	0	未知	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、西藏良知正德企业管理咨询有限公司、聚行知(上海)企业管理咨询中心(有限合伙)、承合一(上海)企业管理咨询中心(有限合伙)的实际控制人为赵龙。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：688500　　证券简称：慧辰股份　　公告编号：2026-034

北京慧辰资道资讯股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及除赵龙以外的全体董事保证本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。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品（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）

● 投资金额：不超过人民币34,000万元（含本数）

● 已履行及拟履行的审议程序

2026年8月26日，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“慧辰股份”）召开第四届董事会第三十三次会议，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》。公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。本次事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司拟购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品（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），该类投资产品可能会受到货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益。

（二）投资金额

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币34,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

根据中国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道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,856.8628万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币34.21元，合计募集资金人民币635,232,763.88元，扣除发行费用人民币74,830,000.00元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币560,402,763.88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验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第0610号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

截至2026年7月31日，公司募集资金总体情况如下：

发行名称	2020年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2020年7月13日		
募集资金总额	63,523.28万元		
募集资金净额	56,040.28万元		
超募资金总额	□不适用 适用，2,782.01万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	基于多维度数据的智能分析平台项目(已结项)	69.45	2025年6月
	行业数据智能应用服务平台升级项目	53.74	2026年12月
是否影响募投项目实施	□是 否		

2025年8月8日，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，董事会同意对“基于多维度数据的智能分析平台项目”进行结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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：2025-046）。

公司分别于2025年8月28日、2025年9月15日召开第四届董事会第二十四次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更募投项目的名称、调整实施内容、投资结构、投资总额及延期的议案》，经综合考虑市场、行业环境变化，并结合公司自身业务规划和实际经营需要，公司“AIOT行业应用解决方案云平台”项目变更为“行业数据智能应用服务平台升级”项目，拟投入募集资金总额由38,178.57万元调整为16,073.80万元，并调整实施内容、投资结构、延长实施期限。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募投项目的公告》（公告编号：2025-050）。该项目仍在实施过程中，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，因此经营过程中会出现募集资金闲置的情形。

（四）投资方式

1、投资目的

公司前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权已到期，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益。

2、投资额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币34,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品（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），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

4、决议有效期

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

公司董事会授权公司管理层及财务人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

6、信息披露

公司将按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

7、现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（五）最近12个月公司募集资金现金管理情况

2025年8月8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，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》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币36,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品（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。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-047）。

最近12个月（2025年8月8日至2026年8月7日）公司募集资金现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	其他：七天通知存款	3,500.00	3,500.00	4.89	–
2	结构性存款	146,500.00	146,500.00	421.15	–
合计				426.04	–
最近12个月内单日最高投入金额				35,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				47.83	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				不适用	
募集资金总投资额度(万元)				36,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)				–	
尚未使用的投资额度(万元)				36,000.00	

二、审议程序

公司于2026年8月26日