

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2022-037

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》、深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定，软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,352.9412万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币72.88元，募集资金总额为人民币463,002.35万元，扣除发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币434,231.79万元（其中，超募资金总额为84,231.79万元）。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月10日出具的中汇会验[2022]0626号《验资报告》验证。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金的使用和存储情况

截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金人民币107,002.95万元（不含支付的发行费用），其中：以前年度已使用募集资金0.00万元，2022年1-6月实际使用募集资金107,002.95万元，收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等净额为754.70万元。截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金余额为329,464.65万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	463,002.35
减：发行费用	28,770.57
募集资金净额	434,231.79
加：尚未从专户支付的发行费用	1,481.11
加：本期募集资金存款利息及现金管理收益	754.79
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	107,002.95
减：本期手续费支出	0.09
期末尚未使用的募集资金余额	329,464.65
其中：用于现金管理余额	318,817.09
募集资金专户余额	10,647.56

注：期末尚未使用的募集资金余额 329,464.65 万元含尚未支付的发行费用 1,481.11 万元。

除特别说明外，本报告所有数值保留两位小数，部分合计数与分项加数直接相加之和略有差异系因尾数四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律、法规和《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《软通动力信息技术（集团）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》”）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

截至报告期末，公司及实施募投项目的子公司已分别开设了募集资金的存储专户，并分别与开户银行和保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与深

圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。

（三）募集资金存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金专项账户情况如下：

单位：人民币元

开户人	存放银行	银行账号	期末余额	账户性质
软通动力信息技术（集团）股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100100207857	7,746,916.66	募资专户
软通动力信息技术（集团）股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100100207970	22,378,202.85	募资专户
软通动力信息技术（集团）股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100100208389	10,913,481.21	募资专户
广州软通动力信息技术有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳华为支行	4000056029100320603	3,468,981.92	募资专户
软通动力技术服务有限公司	交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	421421066012002256935	3,929,980.92	募资专户
软通动力技术服务有限公司	兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100100213373	13,149,316.67	募资专户
软通动力技术服务有限公司	兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100100213495	1,965,693.12	募资专户
软通动力技术服务上海有限公司	北京银行股份有限公司杭州分行营业部	20000054936700073267496	1,917,066.15	募资专户
南京软通动力信息技术服务有限公司	北京银行股份有限公司杭州分行营业部	20000054937400073269634	6,018,229.31	募资专户
深圳软通动力信息技术有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳华为支行	4000056029100320452	7,934,305.98	募资专户
深圳软通动力信息技术有限公司	兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100100213252	6,246,029.93	募资专户
深圳软通动力信息技术有限公司	兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100100213529	6,499,519.37	募资专户
东莞软通动力计算机技术有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳华为支行	4000056029100320576	7,070,679.53	募资专户
成都软通动力信息技术服务有限公司	北京银行股份有限公司杭州分行营业部	20000054932400073250343	3,451,369.87	募资专户
浙江软通动力信息技术有限公司	北京银行股份有限公司杭州分行营业部	20000054930100073234795	3,785,843.24	募资专户
软通动力信息技术（集团）股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100100208029	-	已注销
软通动力信息技术（集团）股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100100208142	-	已注销
软通动力信息技术（集团）股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100100208266	-	已注销
合计			106,475,616.73	

注：募集资金专户以活期或协定存款方式存放。

为提高闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，结合公司募集资金实际使用情况，公司对部分闲置募集资金在一定额度内进行了现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。截至 2022 年 6 月 30 日，现金管理余额为 318,817.09 万元，具体情况如下：

单位：人民币元

开户人	存放银行	期末余额
软通动力信息技术（集团）股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	1,105,000,000.00
广州软通动力信息技术有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳华为支行	61,000,000.00
软通动力技术服务有限公司	交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	650,170,884.00
软通动力技术服务有限公司	兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	222,000,000.00
软通动力技术服务上海有限公司	北京银行股份有限公司杭州分行营业部	78,000,000.00
南京软通动力信息技术服务有限公司	北京银行股份有限公司杭州分行营业部	138,000,000.00
深圳软通动力信息技术有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳华为支行	213,000,000.00
深圳软通动力信息技术有限公司	兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	222,000,000.00
东莞软通动力计算机技术有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳华为支行	171,000,000.00
成都软通动力信息技术服务有限公司	北京银行股份有限公司杭州分行营业部	172,000,000.00
浙江软通动力信息技术有限公司	北京银行股份有限公司杭州分行营业部	156,000,000.00
合计		3,188,170,884.00

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金使用情况详见本报告附表《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

2022 年 4 月 7 日，公司召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。公司独立董事、保荐机构均对部分募投项目实施主体及实施地点变更事项发表了明确的同意意见。

1、部分募投项目实施主体变更情况

根据业务经营需要，公司将部分项目的实施主体变更为全资子公司，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	子项目名称	募集资金 投资额	实施主体	
			变更前	变更后
行业数字化转型产品及解决方案项目	泛金融行业解决方案	32,728.31	软通动力信息技术（集团）股份有限公司	不变
	智能终端技术解决方案升级	13,416.32	软通动力信息技术（集团）股份有限公司	深圳软通动力信息技术有限公司
	多云管理平台升级	9,834.83	软通动力信息技术（集团）股份有限公司	不变
研发中心建设项目	不作调整	17,857.10	软通动力信息技术（集团）股份有限公司	软通动力技术服务有限公司
数字运营业务平台升级项目		10,680.58	软通动力信息技术（集团）股份有限公司	深圳软通动力信息技术有限公司
集团人才供给和内部服务平台升级项目		6,272.92	软通动力信息技术（集团）股份有限公司	软通动力技术服务有限公司

注：以上金额不含利息，除行业数字化转型产品及解决方案项目之外，其他项目的募集资金利息将一并转入新的募集资金专户。

2、部分募投项目实施地点变更情况

为了更好地满足客户对于近岸交付的要求，公司将支付中心新建扩建项目的实施地点进行调整，具体情况如下：

项目名称	子项目名称	实施地点	
		变更前	变更后
交付中心新建及扩建项目	北京交付中心扩建项目	北京上地产业园区	北京市
	深圳交付中心（扩建）项目	深圳市罗湖区	深圳市
	杭州交付中心扩建项目	杭州市余杭未来科技城	杭州市
	南京软件与数字技术服务交付中心扩建项目	南京市江宁高新区	南京市
	成都交付中心建设项目	成都市郫都区菁蓉湖产业区	成都市
	上海交付中心扩建项目	上海市宝山区	上海市
	广州交付中心（扩建）项目	广州市天河区	广州市

注：调整后的募投项目包括在上述区域范围内 2022 年已签约未付款或本次审议后新签约的扩建项目。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年上半年未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）超募资金使用情况

1、公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 434,231.79 万元，募投项目承诺投资额 350,000 万元，超募资金金额为 84,231.79 万元。

2、经 2022 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十四次会议和 2022 年 5 月 23 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 25,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.68%。公司监事会、独立董事、保荐机构均对使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了明确的同意意见。2022 年 6 月，公司完成了上述超募资金永久补充流动资金的工作。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 329,464.65 万元，其中存放在公司募集资金专户余额为 10,647.56 万元，现金管理余额为 318,817.09 万元。

2022 年 4 月 7 日，公司召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 350,000 万元（含本数，不含收益金额）进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的保本型产品，单笔投资产品最长期限不超过 12 个月，有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期内公司及子公司可循环滚动使用，任一时点最高余额为不得超过 350,000 万元（含本数，不含收益金额）。公司独立董事、保荐机构、监事会均对募集资金现金管理事项发表了明确的同意意见。

公司与银行签署了购买保本理财协议的相关文件，购买其发行的安全性高、流动性较好的保本型理财产品。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 318,817.09 万元，具体情况详见“二、募集资金存放和管理

情况”。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司无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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 24 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			434,231.79 ^(注)			报告期投入募 集资金总额	107,002.95				
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募 集资金总额	107,002.95				
累计变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额比例			0								
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）	本期投入 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	本报告 期实现 的效益	截止报告期 末累计实现 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											
交付中心新建 及扩建项目	否	199,920.54	199,920.54	19,593.04	19,593.04	9.80%	2022 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
行业数字化转 型产品及解决 方案项目	否	55,979.46	55,979.46	2,196.90	2,196.90	3.92%	2022 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
研发中心建设 项目	否	17,857.10	17,857.10	267.48	267.48	1.50%	2022 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
数字运营业务 平台升级项目	否	10,680.58	10,680.58	471.46	471.46	4.41%	2022 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否

[illegible]

调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	2022年4月7日，公司召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币350,000万元（含本数，不含收益金额）进行现金管理，购买其发行的安全性高、流动性较好的保本型理财产品。截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为318,817.09万元。具体情况详见上文“三、（七）尚未使用的募集资金用途及去向”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：本处列示的募集资金总额为扣除发行费用后实际可使用的募集资金金额。