

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2022-057

恒拓开源信息科技股份有限公司

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]1331号）核准，并经全国中小企业股份转让系统有限公司同意，本公司采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股 1,928 万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股 1,928 万股，共计公开发行人民币普通股 3,856 万股，每股发行价格为人民币 7.03 元，共计募集资金 271,076,800.00 元，扣除承销费、保荐费（不含税）金额 21,686,144.00 元后的募集资金为 249,390,656.00 元，由主承销券商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。扣除发行费用（不含税）人民币 29,359,706.26 元后，募集资金净额为人民币 241,717,093.74 元。上述募集资金发行费到位情况经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）验证，并出具验资报告（众环验字（2020）020024 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集账户余额为 1,226,345.14 元。

募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元	
项目	金额
1、募集资金账户年初余额	463,773.26

减：补充流动资金	
减：募集项目使用资金	7,637,120.65
其中：基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列产品升级项目	7,637,120.65
项目	金额
航空行业专属智能云建设项目	
减：专户支付的发行费用	
加：用于现金管理的暂时闲置募集资金收回	618,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	4,399,692.53
减：用于现金管理的暂时闲置募集资金支出	614,000,000.00
其中：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	110,000,000.00
2、募集资金专用账户年末余额	1,226,345.14

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理与使用，本公司根据《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》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司设立了募集资金专户，于2020年7月与中国民生银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利及义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储余额情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户性质	账户余额
中国民生银行股份有限公司北京分行	632213798	活期专户	1,226,345.14

合 计	1, 226, 345. 14
-----	-----------------

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

（一）募投项目情况

募投项目可行性不存在重大变化。

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

无相关情况

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无相关情况

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
广发银行月坛支行	结构性存款	广银创富“W 款 2021 年第 13 期人民币结构性存款（机构版）（挂钩中证 500 指数看涨价差结构）	10,000,000	2021 年 1 月 21 日	2021 年 3 月 24 日	保本浮动收益型	
广发银行月坛支行	结构性存款	广银创富“W 款 2021 年第 68 期人民币结构性存款（机构版）（挂钩中证 500 指数看涨价差结构）	10,000,000	2021 年 3 月 26 日	2021 年 5 月 23 日	保本浮动收益型	
广发银行月坛支行	结构性存款	广银创富“W 款 2021 年第 95 期人民币结构	10,000,000	2021 年 4 月 23 日	2021 年 6 月 22 日	保本浮动收益型	

		性存款（机构版）（挂钩中证 500 指数看涨价差结构）					
广发银行 月坛支行	结构性存款	物华添宝”W 款 2021 年第 127 期人民币结构性存款（机构版）（挂钩黄金看涨阶梯结构）	10,000,000	2021 年 6 月 11 日	2021 年 7 月 16 日	保本浮动收益型	
广发银行 月坛支行	结构性存款	广银创富”W 款 2021 年第 125 期人民币结构性存款（机构版）（挂钩沪深 300 指数看涨价差结构）	10,000,000	2021 年 6 月 25 日	2021 年 7 月 30 日	保本浮动收益型	
广发银行 月坛支行	结构性存款	赢在益添 B 款（T+6）	130,000,000	2021 年 8 月 5 日	2021 年 8 月 13 日		
广发银行 月坛支行	结构性存款	物华添宝”W 款 2021 年第 177 期人民币结构性存款（挂钩黄金向上不触碰结构）（机构版）	10,000,000	2021 年 8 月 13 日	2021 年 9 月 17 日	保本浮动收益型	
广发银行 月坛支行	结构性存款	“薪加薪 16 号”W 款 2021 年第 58 期人民币结构性存款（机构版）（挂钩欧元兑美元向上不触碰结构）	50,000,000	2021 年 8 月 17 日	2021 年 9 月 16 日	保本浮动收益型	
广发银行 月坛支行	结构性存款	“物华添宝”G 款 2021 年 217 期人民币结构性存款 XJXCKJ13586	20,000,000	2021 年 9 月 28 日	2021 年 12 月 24 日	保本浮动收益型	
广发银行 月坛支行	结构性存款	“薪加薪 16 号”W 款 2021 年第 69 期人民币结构性存款 XJXCKJ13585	20,000,000	2021 年 9 月 28 日	2021 年 12 月 24 日	保本浮动收益型	
广发银行 月坛支行	结构性存款	“物华添宝”W 款 2021 年第 216 期人民币结构性存款 XJXCKJ13587	20,000,000	2021 年 9 月 28 日	2021 年 11 月 2 日	保本浮动收益型	
广发银行 月坛支行	结构性存款	“薪加薪 16 号”W 款 2021 年第 84 期人民币结构性存款（机构版）（挂钩欧元兑美元欧式二元看涨结构 XJXCKJ13643	20,000,000	2021 年 11 月 17 日	2021 年 12 月 23 日	保本浮动收益型	
中国民生	活期型	民生天天增利对公理	75,000,000	2021 年 4 月	2021 年 6 月	固定收益型	

银行股份 有限公司 北京广安 门支行		财产品		14 日	18 日		
中国民生 银行股份 有限公司 北京广安 门支行	活期型	民生天天增利对公理 财产品	25,000,000	2021 年 6 月 10 日	2021 年 6 月 18 日	固定收益型	
中国民生 银行股份 有限公司 北京广安 门支行	活期型	民生天天增利对公理 财产品	35,000,000	2021 年 6 月 10 日	2021 年 6 月 21 日	固定收益型	
中国民生 银行股份 有限公司 北京广安 门支行	活期型	民生天天增利对公理 财产品	5,000,000	2021 年 6 月 22 日	2021 年 11 月 15 日	固定收益型	
中国民生 银行股份 有限公司 北京广安 门支行	净值类周期 性	中国民生银行贵竹固 收增利单月持有期自 动续期（对公）理财 产品	100,000,000	2021 年 6 月 21 日	2021 年 7 月 26 日	固定收益型	
中国民生 银行股份 有限公司 北京广安 门支行	净值类周期 性	中国民生银行贵竹固 收增利单月自动续期 （对公）理财产品	30,000,000	2021 年 6 月 21 日	2021 年 7 月 26 日	固定收益型	
中国民生 银行股份 有限公司 北京广安 门支行	活期型	民生天天增利对公理 财产品	10,000,000	2021 年 8 月 13 日	2021 年 12 月 23 日	固定收益型	
中国民生 银行股份 有限公司 北京广安 门支行	净值类周期 性	中国民生银行贵竹固 收增利双月自动续期 （对公）理财产品	40,000,000	2021 年 8 月 17 日	2022 年 2 月 22 日	固定收益型	
中国民生 银行股份 有限公司 北京广安	净值类周期 性	中国民生银行贵竹固 收增利 3 个月持有期 自动续期 2 号对公理 财产品	40,000,000	2021 年 8 月 19 日	2022 年 2 月 15 日	固定收益型	

门支行							
中国民生 银行股份 有限公司 北京广安 门支行	净值类周期 性	中国民生银行贵竹固 收增利双月自动续期 (对公)理财产品	30,000,000	2021年9月 7日	2022年3月 15日	固定收益型	
中信建投	收益凭证类	中信建投收益凭证 “看涨宝”065期	20,000,000	2021年3月 1日	2021年6月1 日	本金保障	
中信建投	收益凭证类	中信建投收益凭证 “看涨宝”066期	30,000,000	2021年3月 1日	2021年9月1 日	本金保障	
中信建投	收益凭证类	中信建投收益凭证 “看涨宝”067期	40,000,000	2021年3月 1日	2021年6月1 日	本金保障	

注：1、广银创富”W款2021年第13期人民币结构性存款（机构版）（挂钩中证500指数看涨价差结构）预计年化收益率为：1.5%~3.2%；

2、广银创富”W款2021年第68期人民币结构性存款（机构版）（挂钩中证500指数看涨价差结构）预计年化收益率为：1.5%~3.30%；

3、广银创富”W款2021年第95期人民币结构性存款（机构版）（挂钩中证500指数看涨价差结构）预计年化收益率为：1.5%~3.35%；

4、物华添宝”W款2021年第127期人民币结构性存款（机构版）（挂钩黄金看涨阶梯结构）预计年化收益率为：1.3%或3.15%或3.3%；

5、广银创富”W款2021年第125期人民币结构性存款（机构版）（挂钩沪深300指数看涨价差结构）预计年化收益率为：1.5%~3.3%；

6、物华添宝”W款2021年第177期人民币结构性存款（挂钩黄金向上不触碰结构）（机构版）预计年化收益率为：1.50%或3.20%；

7、“薪加薪16号”W款2021年第58期人民币结构性存款（机构版）（挂钩欧元兑美元向上不触碰结构）预计年化收益率为：1.50%或3.20%；

8、“物华添宝”G款2021年第217期人民币结构性存款XJXCKJ13586，预计年化收益率为：1.0%-3.5%；

9、“薪加薪16号”W款2021年第69期人民币结构性存款XJXCKJ13585，预计年化收益率为：1.3%至3.34%；

10、“物华添宝”W款2021年第216期人民币结构性存款XJXCKJ13587，预计年化收益率为：1.50%或3.20%；

11、“薪加薪16号”W款2021年第84期人民币结构性存款（机构版）（挂钩欧元兑美元

元欧式二元看涨结构 XJXCKJ13643, 预计年化收益率为: 1.3%或 3.3%;

12、民生天天增利对公理财产品为固定收益型理财产品;

13、中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期(对公)理财产品为固定收益型理财产品;

14、中国民生银行贵竹固收增利双月自动续期(对公)理财产品为固定收益型理财产品;

15、中国民生银行贵竹固收增利 3 个月持有期自动续期 2 号对公理财产品为固定收益型理财产品;

16、中信建投收益凭证“看涨宝”065 期, 预计年化收益率为: 1、若挂钩标的收益率<【0%】, 则年化投资收益率=【0.50%】; 2、若挂钩标的收益率 $\geq$ 【8%】, 则年化投资收益率=【7.38%】; 3、若挂钩标的收益率 $\geq$ 【0%】且<【8%】, 则年化投资收益率=挂钩标的收益率*86%+0.50%。

17、中信建投收益凭证“看涨宝”066 期, 预计年化收益率为: 1、若观察期内任一交易日挂钩标的的收盘价大于期初价格的 110%, 则发生敲出事件, 则年化投资收益率=【4.37%】; 2、若产品观察期内未发生敲出事件: 当挂钩标的的收益率<【0%】, 则年化投资收益率=【0.50%】; 3、若产品观察期内未发生敲出事件: 当挂钩标的的收益率介于 0% (含) 到 10% (含) 之间, 则年化投资收益率=【挂钩标的的收益率】*93%+0.50%。

18、中信建投收益凭证“看涨宝”067 期, 预计年化收益率为: 1、若产品期末价格大于等于期初价格, 则年化投资收益率=【5.05%】; 2、若产品期末价格小于期初价格, 则年化投资收益率=【0.35%】。

公司于 2020 年 8 月 27 日召开 2020 年第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理或购买理财产品的议案》, 公司于 2021 年 1 月 25 日召开 2021 年第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 前述事项独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见, 同意公司拟使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金购买银行或金融机构保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品, 在上述额度范围内, 可循环滚动使用。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 公司未发生变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司部分闲置募集资金购买理财产品的资金由自有银行账户支付和管理

根据公司临时股东大会相关议案，公司暂时闲置募集资金进行现金管理或购买理财产品的议案，公司为兼顾闲置资金获取较高收益和使用的便捷性，部分募集资金由募集资金专户转账至公司自有的“广发银行月坛支行”和“中国民生银行广安门支行”银行账户后，再支付购买相关理财产品。

截止 2021 年 12 月 31 日，部分购买理财产品的募集资金在购买理财产品赎回后，未及时收回至公司募集资金专用账户管理，而是赎回至公司上述自有资金账户进行存放后在 2022 年继续支付购买相关理财产品。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，除上述“五、募集资金使用及披露中存在的问题”情况外，恒拓开源对向不特定合格投资者公开发行股票募集的资金进行了专户存放和使用，对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，募集资金具体情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。

七、会计师鉴证意见

中审众环认为：恒拓开源信息科技股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了恒拓开源信息科技股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

八、备查文件

（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

（三）《关于恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字(2022)0213363 号）；

（四）《中信建投证券股份有限公司关于恒拓开源信息科技股份有限公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；

（五）《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额			27,107.68	本报告期投入募集资金总额			763.71	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			6,185.71	
变更用途的募集资金 总额比例			-					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列产品升级项目	否	12,476.88	763.71	763.71	6.12%		不适用	否
航空行业专属智能云建设项目	否	6,182.67	0	0	0%		不适用	否
补充流动资金	否	5,512.16	0	5,422	98.36%		不适用	否

合计	-	24,171.71	763.71	6,185.71	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	航空行业受全球新冠肺炎疫情影响严重，公司主要客户航司、机场及民航保障企业等采取了暂时缩减年度预算、暂停部分项目、延迟签约及验收等措施，致使公司项目执行进度及验收时点有所延后，公司的营业收入和净利润都有所下降，公司在投资方便更加谨慎，投资进度也相应放缓。							
可行性发生重大变化的情况说明	无相关情况							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明	无相关情况							
募集资金置换自筹资金情况说明	无相关情况							
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	无相关情况							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）闲置募集资金购买理财产品情况”。							
超募资金投向	无相关情况							
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	无相关情况							