

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

目 录

	起始页码
鉴证报告	
募集资金专项报告	
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	1



中审众环
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码：430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
No. 169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

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

恒拓开源信息科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“恒拓开源”）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》进行了鉴证工作。

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《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》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是恒拓开源董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《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》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《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》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

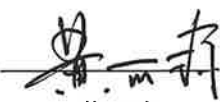
我们认为，恒拓开源信息科技股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了恒拓开源信息科技股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

本鉴证报告仅供恒拓开源 2021 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

(本页为众环专字(2022)0213363号报告签字页)

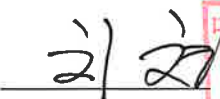


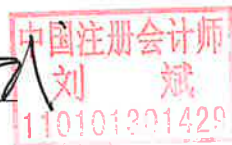
中国注册会计师：


黄丽琼



中国注册会计师：


刘斌



中国·武汉

2022年4月28日

恒拓开源信息科技股份有限公司

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

根据中国证监会发布的《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》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

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师事务所（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、本年度募集资金的实际使用情况

（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）。

（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

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。

本年度，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
广发银行股份有限公司北京月坛支行	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）	1,000.00	2021-1-21	2021-3-24
广发银行股份有限公司北京月坛支行	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）	1,000.00	2021-3-26	2021-5-23
广发银行股份有限公司北京月坛支行	结构性存款	广银创富”W 款 2021 年第 95 期人民币结构性存款（机构版）（挂钩中证 500 指数看涨价差结构）	1,000.00	2021-4-23	2021-6-22
广发银行股份有限公司北京月坛支行	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）	1,000.00	2021-6-11	2021-7-16
广发银行股份有限公司北京月坛支行	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）	1,000.00	2021-6-25	2021-7-30
广发银行股份有限公司北京月坛支行		赢在益添 B 款（T+6）	13,000.00	2021-8-5	2021-8-13
广发银行股份有限公司北京月坛支行	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）	1,000.00	2021-8-13	2021-9-17

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
广发银行股份 有限公司北京 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 元向上不触碰结构)	5,000.00	2021-8-17	2021-9-16
广发银行股份 有限公司北京 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	2,000.00	2021-9-28	2021-12-24
广发银行股份 有限公司北京 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	2,000.00	2021-9-28	2021-12-24
广发银行股份 有限公司北京 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	2,000.00	2021-9-28	2021-11-2
广发银行股份 有限公司北京 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 元欧式二元看涨结构 XJXCKJ13643	2,000.00	2021-11-17	2021-12-23
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	7,500.00	2021-4-14	2021-6-18
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	2,500.00	2021-6-10	2021-6-18,
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	3,500.00	2021-6-10	2021-6-21
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	500.00	2021-6-22	2021-11-15 赎回 150 万, 2021-12-23 赎 回 350 万
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	10,000.00	2021-6-21	2021-7-26

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
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	3,000.00	2021-6-21	2021-7-26
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	1,000.00	2021-8-13	2021-12-23
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	4,000.00	2021-8-17	2022-2-22
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 3 个月持有期自动续期 2 号对公理财产品	4,000.00	2021-8-19	2022-2-15
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	3,000.00	2021-9-7	2022-3-15
中信建投证券股份有限公司	收益凭证类	中信建投收益凭证“看涨宝”065 期	2,000.00	2021-3-1	2021-6-1
中信建投证券股份有限公司	收益凭证类	中信建投收益凭证“看涨宝”066 期	3,000.00	2021-3-1	2021-9-1
中信建投证券股份有限公司	收益凭证类	中信建投收益凭证“看涨宝”067 期	4,000.00	2021-3-1	2021-6-1

(续)

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	收益类型	预计年化收益率（%）
广发银行股份有限公司北京月坛支行	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）	保本浮动收益型	1.5%~3.2%
广发银行股份有限公司北京月坛支行	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）	保本浮动收益型	1.5%~3.30%
广发银行股份有限公司北京月坛支行	结构性存款	广银创富”W 款 2021 年第 95 期人民币结构性存款（机构版）（挂钩中证 500 指数看涨价差结构）	保本浮动收益型	1.5%~3.35%

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	收益类型	预计年化收益率（%）
广发银行股份有限公司北京月坛支行	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）	保本浮动收益型	1.3%或 3.15%或 3.3%
广发银行股份有限公司北京月坛支行	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）	保本浮动收益型	1.5%~3.3%
广发银行股份有限公司北京月坛支行	结构性存款	赢在益添 B 款（T+6）		
广发银行股份有限公司北京月坛支行	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）	保本浮动收益型	1.50%或 3.20%
广发银行股份有限公司北京月坛支行	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）	保本浮动收益型	1.50%或 3.20%
广发银行股份有限公司北京月坛支行	结构性存款	“物华添宝”G款 2021 年 217 期人民币结构性存款 XJXCKJ13586	保本浮动收益型	1.0%-3.5%
广发银行股份有限公司北京月坛支行	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	保本浮动收益型	1.3%至 3.34%
广发银行股份有限公司北京月坛支行	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	保本浮动收益型	1.50%或 3.20%
广发银行股份有限公司北京月坛支行	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	保本浮动收益型	1.3%或 3.3%
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	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	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	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	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	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	固定收益型	

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	收益类型	预计年化收益率（%）
有限公司北京广安门支行	性	续期（对公）理财产品		
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	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	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 3 个月持有期自动续期 2 号对公理财产品	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	固定收益型	

(续)

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	收益类型	预计年化收益率（%）
中信建投证券股份有限公司	收益凭证类	中信建投收益凭证“看涨宝”065 期	本金保障	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≥【8%】，则年化投资收益率=【7.38%】； 3、若挂钩标的收益率≥【0%】且<【8%】，则年化投资收益率=挂钩标的收益率*86%+0.50%。
中信建投证券股份有限公司	收益凭证类	中信建投收益凭证“看涨宝”066 期	本金保障	1、若观察期内任一交易日挂钩标的的收盘价大于起初价格的 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%。
中信建投证券股份有限公司	收益凭证类	中信建投收益凭证“看涨宝”067 期	本金保障	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%】。

（五）超募资金使用情况

无相关情况。

（六）募集资金使用的其他情况

无相关情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

无相关情况。

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

根据公司暂时闲置募集资金进行现金管理或购买理财产品的相关议案,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。

公司上述行为不符合公司募集资金管理办法中募集资金的支出和使用应在专户管理的要求。

除上述闲置募集资金购买理财产品资金存放存在的情况外,公司严格遵守《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(2022 年修订)》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》有关要求,及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况,不存在违规情形。

恒拓开源信息科技股份有限公司董事会



2022 年 4 月 28 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91420106081978608B



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”,
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

5-5



名称 武汉市众通会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 石文先

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务审计、基本建设决算(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2022 02 24



会计师事务所

执业证书



名称：武汉怀远会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：左建先

主任会计师：左建先

经营场所：武汉市武昌区东湖路199号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0010577

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



姓名 黄斯琪

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1971-02-28

Date of birth

工作单位 通台似·以西分所

Working unit

身份证号码 510102710228312

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 610000910613
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1993 年 04 月 18 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 刘斌
证书编号: 110101301429

年 月 日
/m /d

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 05 月 18 日
Date of Issuance /y /m /d



姓名: 刘斌
Full Name: 刘斌
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1977-09-16
Date of Birth: 1977-09-16
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working Unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 120109197709160514
Identity Card No.: 120109197709160514

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018 年 11 月 16 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018 年 11 月 16 日
/y /m /d