

(上接B072版)

1. 公司于2023年8月24日分别召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币45,000万元（包含本息）的暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对子公司经营生产、财务状况（包括但不限于资金使用、收入、支出、资产负债表、现金流量表、损益表等）的影响。

2. 根据本次会议的议案，公司拟使用不超过60,000,000万元（含本息）可转换公司债券，假设按照上限发行60,000,000万元，不会对发行费用影响。

假设公司于2023年12月未完成本次可转债发行，本次可转债发行实际到账的募集资金规模及时间将根据监管部门的审核及发行期限确定。

3. 本次向不特定对象发行可转债期限为6年，转股期限自发行结束之日起6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止；则分别假设截至2024年6月30日全部转股和2024年12月31日全部未转股。该转股完成时间视为6个月，最终是否可转债持有人完成转股的实际情况为准。

4. 在预测公司总资产时，以本次发行前总股本15,714,677万股为基础，仅考虑本次发行完全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑股权激励及其他会对公司股本产生影响或潜在影响的情形。

5. 公司2022年度归属于母公司所有的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为9,750.36万元和9,325.36万元。假设公司2023年实现的归属于母公司所有的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有的净利润增长率为10%，持平增长10%（上表增长率代表公司对未来的利润预测，仅用于以本次发行可转债期间的报告对主要财务指标的影响，投资者不应用据此进行投资决策，投资者应根据实际情况谨慎投资）。

6. 假设本次向不特定对象发行可转债票面利率的平均值为3.025%元/年；该价格为本次董事会会议召开日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，不包含董事会会议召开日前一个交易日公司股票交易均价的10%（均以孰高者为准确定基础）。

该转股价格仅用于以本次发行可转债期间的报告对主要财务指标的影响，最终的转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场价格情况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。

7. 假设本次向不特定对象发行可转债的转股价格为30.52元/股；该价格为本次董事会会议召开日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，不包含董事会会议召开日前一个交易日公司股票交易均价的10%（均以孰高者为准确定基础）。

该转股价格仅用于以本次发行可转债期间的报告对主要财务指标的影响，最终的转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场价格情况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。

8. 假设本次向不特定对象发行可转债票面利率的平均值为3.025%元/年；该价格为本次董事会会议召开日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，不包含董事会会议召开日前一个交易日公司股票交易均价的10%（均以孰高者为准确定基础）。

9. 假设本次向不特定对象发行可转债票面利率的平均值为3.025%元/年；该价格为本次董事会会议召开日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，不包含董事会会议召开日前一个交易日公司股票交易均价的10%（均以孰高者为准确定基础）。

10. 在预测公司发行后归属于母公司所有者的净利润时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净利润的影响。

上述假设分析未构成公司的盈利预测或分红承诺，投资者不应用据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策或造成损失的，公司不承担赔偿责任。

公司于2023年8月10日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第十次会议，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》，同意使用超募资金12,000万元投资建设深度合成采集及预处理系统项目。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本项目出具了无异议的核查意见。项目实施尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、前次募集资金投资项目实施效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实施效益情况对照表

前次募集资金投资项目实施效益情况对照表见本报告附表2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

安全技术研究与中心建设项目的公司为研发中心建设项目，项目不直接产生利润，无法单独核算效益；补充流动资金项目由于增加公司营运资金，不直接产生效益，无法单独核算效益。

(三)募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不存在募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益的情况。

四、前次发行涉及与资产认购股份的发行情况说明

公司前次募集资金中不存在用于资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息是否一致情况说明

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、董监高会意见

公司董事会认为，前次募集资金均已足额到位，公司已按募集资金规定用途使用了前次募集资金，公司对前次募集资金的投向和进展情况如按实际证监局《监管规则适用指引——发行类第7号》要求履行了披露义务。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2023年8月12日

附表1:前次募集资金使用情况对照表

附表2:前次募集资金投资项目实施效益情况对照表

附表3:前次募集资金使用情况对照表

编制单位:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

序号	募集资金来源	前次募集资金使用情况对照表		募集资金投资项目	前次募集资金使用情况对照表	
		募集资金总额	已使用金额		募集资金总额	已使用金额
1	变更用途的募集资金总额	570,692.00	294,011	已使用金额与募集资金总额的差额	206,620,271.17	206,620,271.17
2	变更用途的募集资金总额	2022年度	2023年1-6月	募集资金总额	261,046,406.57	33,680,776.60
3	变更用途的募集资金总额比例			募集资金投资项目		
4	投资项目的具体情况			募集资金投资项目		
5	募集资金投资项目名称			募集资金投资项目名称		
6	募集资金投资项目情况说明			募集资金投资项目情况说明		
7	募集资金投资项目可行性分析			募集资金投资项目可行性分析		
8	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
9	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
10	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
11	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
12	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
13	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
14	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
15	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
16	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
17	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
18	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
19	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
20	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
21	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
22	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
23	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
24	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
25	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
26	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
27	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
28	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
29	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
30	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
31	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
32	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
33	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
34	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
35	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
36	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
37	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
38	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
39	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
40	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
41	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
42	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
43	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
44	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
45	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
46	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
47	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
48	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
49	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
50	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
51	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
52	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
53	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
54	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
55	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
56	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
57	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
58	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
59	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
60	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
61	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
62	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
63	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
64	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
65	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
66	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
67	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
68	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
69	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
70	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
71	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
72	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
73	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
74	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
75	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
76	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
77	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
78	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
79	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
80	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
81	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
82	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
83	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
84	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
85	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
86	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
87	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
88	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
89	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
90	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
91	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表		
92	募集资金投资项目实施效益情况说明			募集资金投资项目实施效益情况说明		
93	募集资金投资项目实施效益情况对照表			募集资金投资项目实施效益情况对照表	</	