（上接B413版）

款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限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。

截至2024年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为7,500.00万元，具体情况为：

受托方	产品类型	认购日	到期日	2024.12.31余额（元）	备注
申万宏源证券有限公司	本金保障型收益凭证	2024-12-11	2025-3-11	20,000,000.00	募集资金账户存放
申万宏源证券有限公司	本金保障型收益凭证	2024-12-23	2025-2-24	20,000,000.00	募集资金账户存放
申万宏源证券有限公司	本金保障型收益凭证	2024-12-23	2025-3-24	20,000,000.00	募集资金账户存放
申万宏源证券有限公司	本金保障型收益凭证	2024-12-18	2025-1-20	15,000,000.00	募集资金账户存放
合计				75,000,000.00	

（五）闲置募资金永久补充流动资金情况

公司于2024年6月24日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，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169,23万元（未包含利息及现金管理收益，具体金额以转出时的实际金额为准）永久补充流动资金。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。该事项已经公司2024年第二次临时股东大会决议通过。

截至2024年12月31日，公司累计使用5,169.23万元超募资金永久补充流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于2023年8月10日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币12,000万元用于深度合成蛋伪采集及预处理系统建设项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。2023年8月28日，公司召开2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。

截至2024年12月31日，深度合成蛋伪采集及预处理系统建设项目尚处于建设过程中，2024年度该项目支出23,480,507.35 元，累计支出23,730,507.35元。（七）节余募集资金使用情况

公司于2024年1月16日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“网络智能化采集系统研发项目”结项，并将节余募集资金用于新建“网络智能化系统国产化升级项目”。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2024年7月4日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司将“网络智能化应用系统研发项目”结项，并将该项目剩余募集资金（含利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于“网络智能化系统国产化升级项目”。具体情况详见公司在2024年7月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》。

公司于2024年7月6日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》同意公司将“网络智能化应用系统研发项目”结项，并将该项目剩余募集资金用于其他项目的公告》（公告编号：2024-046）。

三、水次结项募投项目募集资金使用情况

（一）募投项目结项的具体情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“安全技术研发中心建设项目”，截至2025年3月31日，项目已达到预定可使用状态，募集资金使用和节余情况具体如下：

单位：万元

项目名称	拟使用募集资金①	累计投入募集资金②	尚需支付的募集资金金额③	利息收入和理财产品投资收益④	节余募集资金=①-②-③+④
安全技术研发中心建设项目	6,000.00	4,677.09	89.24	148.54	1,382.21

注：尚需支付的募集资金金额包含已签订合同待支付的募集资金及预估的尚未支付的人员工资和奖金。

（二）对应的募集资金专户存储情况

单位：万元

项目名称	开户银行	开户名称	募集资金专用账户	截止日金额
安全技术研发中心建设项目	北京银行双榆树支行	北京浩瀚深度信息技术股份有限公司	20000002522400007346299	1,471.45

（三）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

1、在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金，在保证项目质量的前提下加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过优化研发方案、复用部分现有可用设备等方式，对各项资源进行合理调度和优化配置，合理降低项目建设成本和费用。

2、随着信创产业的国产替代政策持续落地，下游运营商客户已将核心部件的国产化支持程度纳入技术评分标准，在此背景下，公司将国产化研发升级作为网络智能化系统后续研发的重要方向。因此，在满足募投项目实施条件的前提下，公司将原部分硬件设备及软件系统的购置计划调整为国产化系统的采购需求，并计划将节余募集资金用于“网络智能化系统国产化升级项目”。

3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

（四）节余募集资金的使用计划

鉴于公司本次结项募投项目目前的投入情况，为提高募集资金的使用效率，公司拟将节余募集资金及该账户理财收益与利息全额转入“网络智能化系统国产化升级项目”的募集资金专户（具体金额以资金转出当日专户余额为准）。

“网络智能化系统国产化升级项目”于2024年2月2日经公司2024年第一次临时股东大会审议批准纳入募投项目，该项目总投资额7,837.31万元，其中使用“网络智能化采集系统研发项目”节余募集资金2,936.95万元及该账户理财收益与利息、“网络智能化应用系统研发项目”节余募集资金797.76万元及该账户理财收益与利息。关于网络智能化系统国产化升级项目的具体情况详见公司在2024年1月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-004）。

本次将上述“安全技术研发中心建设项目”节余募集资金转入“网络智能化系统国产化升级项目”使用后，可以进一步满足该项目的资金需求，项目投资金额超出拟投入募集资金金额的部分由公司自有或自筹资金解决。本次结项募投项目待支付款项完结后，公司将办理销户手续，注销原募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的该募集资金专户监管协议随之终止。

四、对公司的影响

公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，公司将合理安排使用节余的募集资金用于其他项目，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损改或变相更改募集资金投向的情形，有利于公司提高募集资金使用效率，提升经济效益，有利于促进公司主营业务持续稳定健康发展，符合公司实际经营发展需要，符合公司及全体股东的利益。

五、审批程序

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对公司出具了无异议的核查意见。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于网络智能化系统国产化升级项目，是公司根据相关募投项目实际建设及资金使用情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司长期经营发展规划。因此，同意公司将“安全技术研发中心建设项目”结项并将节余募集资金用于“网络智能化系统国产化升级项目”。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金项目结项并将节余募集资金用于其他项目已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，尚需经公司股东大会审议通过，符合《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》《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》及相关格式指引的规定编制，反映了浩瀚深度2024年募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

八、上网披露的公告附件

（一）《国金证券股份有限公司关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

（二）《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告（中兴财光华审专字（2025）第102012号）》。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2025年4月25日

附表1：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 单位：人民币元

募集资金总额	571,692,294.81	本年度投入募集资金总额	99,089,406.53
报告期内变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额	448,394,803.34
累计变更用途的募集资金总额	—		

承诺投资项目	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入金额的差额（3）=(1)-(2)	截至期末投入进度（4）=(2)/(V1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益（它利润）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
网络智能化应用系统研发项目	否	90,000.000,000	83,449.132.64	83,449.132.64	34,228.292.04	83,449.132.64	—	100.00 %	2024.6	10,928.787.23	是	否
安全技术研发中心建设项目	否	60,000.000,000	60,000.000,000	60,000.000,000	10,988.819.04	46,770.877.41	13,229.122.59	77.95 %	2024.12	不适用	不适用	否
网络智能化采集系统研发项目	否	130,000.000,000	100,630.511.43	100,630.511.43	6,565.115.71	100,630.511.43	—	100.00 %	2023.12	注	注	否
网络智能化系统国产化升级项目	否		35,920.356.93	35,920.356.93	22,121.677.58	22,121.677.58	13,798.678.35	61.58%	2025.12	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	120,000.000,000	120,000.000,000	120,000.000,000	16,700.00	119,999.808.12	191.88	100.00 %	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		400,000.000,000	400,000.000,000	400,000.000,000	73,916.604.37	372,972.001.18	27,027.998.82	93.24%				
超募资金	深度合成蛋伪采集及预处理系统建设项目	171,692.294.81	120,000.000,000	120,000.000,000	23,480.507.35	23,730.507.35	96,269.492.65	19.78%	2026.8	不适用	不适用	否
	永久补充流动资金		51,692.294.81	51,692.294.81	1,692.294.81	51,692.294.81	—	100.00 %	不适用	不适用	不适用	否
超募资金小计		171,692.294.81	171,692.294.81	171,692.294.81	25,172.802.16	75,422.802.16	96,269.492.65	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		571,692.294.81	571,692.294.81	571,692.294.81	99,089.406.53	448,394.803.34	123,297.491.47					
未达到计划进度原因					注1							
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					不适用							
利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见专项报告“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					详见专项报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金情况”							
募集资金结余的金额及形成原因					截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额为7,696.70万元，系尚未使用的首次公开发行股票并上市募集资金及其利息收入。							
募集资金其他使用情况					不适用							-226,694,603.19

注1：公司本次募集资金于2022年8月到账，滞后于募投项目开始时间，公司考虑自身营运资金的规划，募集资金到位后才开始募投项目的大额投入，同时受国内外宏观经济、下游环境变化优化前期方案等因素影响，募投项目规划进度与实际进度存在一定差异，整体项目进度有所延迟。

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：公司于2024年1月16日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“网络智能化采集系统研发项目”结项并将节余募集资金用于“网络智能化系统国产化升级项目”；同意公司对“网络智能化应用系统研发项目”达到预定可使用状态的时间调整至2024年6月。上述事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2024年7月4日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》同意公司将“网络智能化应用系统研发项目”结项，并将该项目扣除尚需支付款项后的节余募集资金含利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准用于其他项目。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

注4：网络智能化采集系统研发项目，主要研发生产适配400GE链路需求的HDT9000等设备，相关设备已在中国移动2023-2024年DPI集采中参与投标并于2024年5月中标，中标金额约1.13亿元，截至2024年末相关中标项目正在建设中，尚未完成验收。

注5：根据该项目可研规划，项目目建设完成后第二年开始产生收入。

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-026

特债代码：118052 特债简称：浩瀚转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的公告

公司董事会及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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次结项的募投项目名称：安全技术研发中心研发项目
- 节余募集资金安排：截至2025年3月31日，扣除尚需支付款项后的节余募集资金1,382.21万元，公司拟将上述节余募集资金（含利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于“网络智能化系统国产化升级项目”。
- 上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司将“安全技术研发中心建设项目”结项，并将该项目扣除尚需支付款项后的节余募集资金（含利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于其他项目。国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1233号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,928.6667万股，每股发行价格16.56元，本次募集资金总额为人民币65,058.72万元，扣除各项发行费用人民币7,889.49万元（不含增值税）后，实际募集资净额为人民币57,169.23万元。上述募集资金已全部到位，并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月11日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“中兴财光华审验字（2022）第102000号”（验资报告）。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募投金额
1	网络智能化采集系统研发项目	13,107.32	13,000.00
2	网络智能化应用系统研发项目	9,072.46	9,000.00
3	安全技术研发中心建设项目	6,005.21	6,000.00
4	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00
合计		40,184.98	40,000.00

公司于2023年8月10日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，于2023年8月28日召开2023年第一次临时股东大会决议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币12,000万元用于投资建设新项目“深度合成蛋伪采集及预处理系统建设项目”。项目预计总投资17,687.36万元，拟使用超募资金金额12,000万元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），将根据项目建设进度分批次投入。具体情况详见公司在2023年8月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-029）。

公司于2024年1月16日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，于2024年2月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“网络智能化采集系统研发项目”结项，并将该项目扣除尚需支付款项后的节余募集资金（含利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于新建项目“网络智能化系统国产化升级项目”。具体情况详见公司在2024年1月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-003）。

公司于2024年7月4日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，于2024年7月22日召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司将“网络智能化应用系统研发项目”结项，并将该项目扣除尚需支付款项后的节余募集资金（含利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于“网络智能化系统国产化升级项目”。具体情况详见公司在2024年7月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的公告》（公告编号：2024-046）。

三、水次结项募投项目募集资金使用情况

（一）募投项目结项的具体情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“安全技术研发中心建设项目”，截至2025年3月31日，项目已达到预定可使用状态，募集资金使用和节余情况具体如下：

单位：万元

项目名称	拟使用募集资金①	累计投入募集资金②	尚需支付的募集资金金额③	利息收入和理财产品投资收益④	节余募集资金=①-②-③+④
安全技术研发中心建设项目	6,000.00	4,677.09	89.24	148.54	1,382.21

注：尚需支付的募集资金金额包含已签订合同待支付的募集资金及预估的尚未支付的人员工资和奖金。

（二）对应的募集资金专户存储情况

单位：万元

项目名称	开户银行	开户名称	募集资金专用账户	截止日金额
安全技术研发中心建设项目	北京银行双榆树支行	北京浩瀚深度信息技术股份有限公司	20000002522400007346299	1,471.45

（三）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

1、在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金，在保证项目质量的前提下加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过优化研发方案、复用部分现有可用设备等方式，对各项资源进行合理调度和优化配置，合理降低项目建设成本和费用。

2、随着信创产业的国产替代政策持续落地，下游运营商客户已将核心部件的国产化支持程度纳入技术评分标准，在此背景下，公司将国产化研发升级作为网络智能化系统后续研发的重要方向。因此，在满足募投项目实施条件的前提下，公司将原部分硬件设备及软件系统的购置计划调整为国产化系统的采购需求，并计划将节余募集资金用于“网络智能化系统国产化升级项目”。

3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

（四）节余募集资金的使用计划

鉴于公司本次结项募投项目目前的投入情况，为提高募集资金的使用效率，公司拟将节余募集资金及该账户理财收益与利息全额转入“网络智能化系统国产化升级项目”的募集资金专户（具体金额以资金转出当日专户余额为准）。

“网络智能化系统国产化升级项目”于2024年2月2日经公司2024年第一次临时股东大会审议批准纳入募投项目，该项目总投资额7,837.31万元，其中使用“网络智能化采集系统研发项目”节余募集资金2,936.95万元及该账户理财收益与利息、“网络智能化应用系统研发项目”节余募集资金797.76万元及该账户理财收益与利息。关于网络智能化系统国产化升级项目的具体情况详见公司在2024年1月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-004）。

本次将上述“安全技术研发中心建设项目”节余募集资金转入“网络智能化系统国产化升级项目”使用后，可以进一步满足该项目的资金需求，项目投资金额超出拟投入募集资金金额的部分由公司自有或自筹资金解决。本次结项募投项目待支付款项完结后，公司将办理销户手续，注销原募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的该募集资金专户监管协议随之终止。

四、对公司的影响

公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，公司将合理安排使用节余的募集资金用于其他项目，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损改或变相更改募集资金投向的情形，有利于公司提高募集资金使用效率，提升经济效益，有利于促进公司主营业务持续稳定健康发展，符合公司实际经营发展需要，符合公司及全体股东的利益。

五、审批程序

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对公司出具了无异议的核查意见。本事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于网络智能化系统国产化升级项目，是公司根据相关募投项目实际建设及资金使用情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司长期经营发展规划。因此，同意公司将“安全技术研发中心建设项目”结项并将节余募集资金用于“网络智能化系统国产化升级项目”。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金项目结项并将节余募集资金用于其他项目已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，尚需经公司股东大会审议通过，符合《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》《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》等相关法律法规及规章制度的要求。

综上，保荐机构对公司本次部分募集资金项目结项并将节余募集资金用于其他项目事项无异议。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-016

特债代码：118052 特债简称：浩瀚转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年4月11日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事主席王洪利主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：《2024年度监事会工作报告》符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

监事会认为：《公司2024年度财务决算报告》在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，符合《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。公允地反映了公司2024年度的经营成果和现金流情况。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：《2024年度内部控制评价报告》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定，一致同意本次计提资产减值准备。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于2024年下半年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2024年度募集资金的存放与使用符合《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》《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》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情况，公司已按篇的相关信息真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实地履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：为提高公司资金的使用效率，提高公司整体收益，在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司拟利用阶段性闲置自有资金最高额度不超过6亿元购买短期中低风险理财产品，并提请董事会授权董事长或董事长授权人士审批，由公司财务部门负责具体操作，有效期自董事会审议通过之日起12个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。综上，监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财相关事项。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2025年第一季度报告客观、真实地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》

监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于网络智能化系统国产化升级项目，是公司根据相关募投项目实际建设及资金使用情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司长期经营发展规划。因此，同意公司将“安全技术研发中心建设项目”结项并将节余募集资金用于网络智能化系统国产化升级项目。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用不超过人民币45,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《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》《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和公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。同意公司使用额度不超过人民币45,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《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》及《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》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。综上，监事会同意公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体的议案》

监事会认为：公司部分募投项目增加实施主体，实施地点事项，符合公司实际情况及经营管理需要，有利于加强募集资金管理效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东合法权益的情形。上述事项的内容和审议均符合《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》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。因此，监事会同意上述事项。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-017

特债代码：118052 特债简称：浩瀚转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

- 股东大会召开日期：2025年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月20日 14点00分

召开地点：北京市海淀区西四环北路119号人座二层公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√	
2	《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》	√	
3	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√	
4	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	√	
5	《关于审议公司2025年度董事薪酬的议案》	√	
6	《关于部