

公司代码:688369 公司简称:致远互联
北京致远互联软件股份有限公司
2024年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司简介
2.1 公司简介
公司股票简称

Table with 5 columns: 股票简称, 股票上市交易所, 公司简称, 股票代码, 变更前股票简称

公司存在凭证情况
□适用 √不适用
联系人和联系方式

Table with 2 columns: 联系人, 联系方式

2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 本报告期末, 本报告期初, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减

2.3 前10名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结的股份数量

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表
2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
2.6 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表
2.7 控股股东或实际控制人变更情况
2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
2.9 重要事项
第三节 重要事项
3.1 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2024-042

北京致远互联软件股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月30日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币650,000,000.00元(包含本数)的闲置自有资金进行现金管理,在确保不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下,适用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可循环滚动使用,决议有效期至为自董事会审议通过之日起12个月内。董事会授权公司董事长行使投资决策权,签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项无需提交股东大会审议。

- 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
(一)现金管理目的
为了提高公司资金使用效率,在不影响正常经营和确保资金安全的前提下,公司将合理运用闲置自有资金进行现金管理,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多回报。
(二)资金来源
公司本次拟进行现金管理的资金来源均为公司暂时闲置的自有资金。
(三)额度及期限
公司拟使用不超过人民币650,000,000.00元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。
(四)实施方式
公司董事会授权董事长行使投资决策权,签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。
(五)投资产品品种
公司将遵守审慎投资原则,严格筛选适为主体,选择安全性高、流动性好、投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。
(六)信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求,及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险

证券代码:688026 证券简称:洁特生物 公告编号:2024-065
广州洁特生物过滤股份有限公司
关于向下修正“洁特转债”转股价格的公告

根据相关规定及《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出下调转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。

根据相关规定及《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出下调转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。
二、关于向下修正“洁特转债”转股价格的公告
截至本公告披露日,公司股价已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40.82元/股)的情形,已触发“洁特转债”转股价格的向下修正条款。
鉴于“洁特转债”发行上市时间较短,距离6年的存续届满尚远,近期公司股价受到宏观经济、行业变化、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发,综合考虑公司的基本面、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者利益,明确投资者预期,公司于2024年8月30日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向下修正“洁特转债”转股价格的议案》,关联董事袁建华、Yuan Yv James、Dannie Yuan回避表决。
董事会决定本次向下修正转股价格,同时在未来三个月内(即自本公告披露日起至2024年11月29日)再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(自2024年11月30日起重新计算),若再次触发“洁特转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议审议是否进行“洁特转债”的转股价格向下修正权利。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2024年8月31日

金融市场受宏观经济的影响较大,公司将进行现金管理时选择的投资产品收益及兑付难以准确预估,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除此次现金管理会受到市场波动的影响。

- (二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则。
2.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定办理相关现金管理业务。
3.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全审批与执行程序,确保现金管理事项的规范运行,公司财务管理中心的相关人员及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如排查发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制相关风险。
4.公司内部审计部为现金管理投资产品事项的监督部门,对公司现金管理投资产品事项进行审计和监督。
5.公司独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将严格按照中国证监会监管委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下进行的,不会影响日常资金正常周转需要,不会影响主营业务的正常开展,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东获取更多投资回报,符合公司及全体股东的利益。
公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指引,对理财产品进行相应会计核算。

四、公司履行的决策程序
(一)董事会审议情况
公司于2024年8月30日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下,合理使用不超过人民币650,000,000.00元(包含本数)的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围和有效期内,资金可循环滚动使用。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见
公司于2024年8月30日召开第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为:在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,其审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2024-039

北京致远互联软件股份有限公司
关于第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于2024年8月30日以电子邮件方式送达各位董事,会议于2024年8月30日通过现场结合通讯方式召开,本次会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长徐先圣召集和主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《北京致远互联软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:
(一)审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》
经审议,董事会认为:公司《2024年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、法规及《公司章程》等相关规定;公司《2024年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定,真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的财务状况和经营成果等情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京致远互联软件股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

表决结果:有效表决7票,其中赞成0票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》
董事会议认为,公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度的要求,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司募集资金管理制度》的有关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京致远互联软件股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-041)。
表决结果:有效表决7票,其中赞成0票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会议认为,在不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下,合理运用最高不超过人民币650,000,000.00元(包含本数)的闲置自有资金进行现金管理,提高资金使用效率,为公司及股东获取更多回报,符合公司在上述额度范围内授权董事长行使投资决策权,签署相关法律法规文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。在决议有效期内该资金额度可循环滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月有效。本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-042)。
表决结果:有效表决7票,其中赞成0票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于2024年度提质增效专项方案的半年度评估报告的公告》
董事会议同意公司《2024年度提质增效专项方案的半年度评估报告》的内容。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京致远互联软件股份有限公司2024年度“提质增效专项方案”的半年度评估报告》。

表决结果:有效表决7票,其中赞成0票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2024-038

北京致远互联软件股份有限公司
关于参加2024年半年度软件专场业绩说明会的公告

重要内容提示:
●会议召开时间:2024年09月13日(星期五)下午14:00-16:00
●会议召开方式:网络文字互动
●网络互动平台:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
●投资者可于2024年09月11日(星期三)12:00前通过邮件将需要了解和关注的问题提前发送到公司邮箱(dw@seeyon.com),公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年08月31日发布公司2024年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司将参加由上海证券交易所举办的2024年半年度软件专场业绩说明会,此次说明会采用网络文字互动的形式,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)参与线上互动交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式

根据相关规定及《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出下调转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。

截至本公告披露日,公司股价已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40.82元/股)的情形,已触发“洁特转债”转股价格的向下修正条款。
鉴于“洁特转债”发行上市时间较短,距离6年的存续届满尚远,近期公司股价受到宏观经济、行业变化、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发,综合考虑公司的基本面、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者利益,明确投资者预期,公司于2024年8月30日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向下修正“洁特转债”转股价格的议案》,关联董事袁建华、Yuan Yv James、Dannie Yuan回避表决。

董事会决定本次向下修正转股价格,同时在未来三个月内(即自本公告披露日起至2024年11月29日)再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(自2024年11月30日起重新计算),若再次触发“洁特转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议审议是否进行“洁特转债”的转股价格向下修正权利。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:688026 证券简称:洁特生物 公告编号:2024-063
广州洁特生物过滤股份有限公司
关于广州诉讼事项一审判决结果的公告

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:
1.案件诉讼的诉讼请求,一审已判决
2.上市公司实际控制人、公司全资子公司广州拜尔空气净化材料有限公司为原告
3.涉案金额:18,441,691.80元(未含违约金、诉讼费等等)
4.判决结果:支持解除原告与被告之间的《购销合同》及《补充协议》;支持被告上海的向原告拜尔退还货款18,441,691.80元及支付违约金9,222,084.59元;被告刘双平对前述债务承担连带清偿责任;驳回拜尔其他诉讼请求。
5.是否会对上市公司损益产生负面影响:公司已对上海院的预付合同款项计提坏账准备以及对对应的应收的PTFE纳米膜账龄计提了减值准备。本判决为一审判决且尚未生效,后续进展

如下:
一、以一票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向下修正“洁特转债”转股价格的议案》,关联董事袁建华、Yuan Yv James、Dannie Yuan回避表决。
董事会同意本次向下修正转股价格,同时在未来三个月内(即自2024年11月29日)再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(自2024年11月30日起重新计算),若再次触发“洁特转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议审议是否进行“洁特转债”的转股价格向下修正权利。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向下修正“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-065)。
特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:688026 证券简称:洁特生物 公告编号:2024-063
广州洁特生物过滤股份有限公司
关于广州诉讼事项一审判决结果的公告

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:
1.案件诉讼的诉讼请求,一审已判决
2.上市公司实际控制人、公司全资子公司广州拜尔空气净化材料有限公司为原告
3.涉案金额:18,441,691.80元(未含违约金、诉讼费等等)
4.判决结果:支持解除原告与被告之间的《购销合同》及《补充协议》;支持被告上海院的向原告拜尔退还货款18,441,691.80元及支付违约金9,222,084.59元;被告刘双平对前述债务承担连带清偿责任;驳回拜尔其他诉讼请求。
5.是否会对上市公司损益产生负面影响:公司已对上海院的预付合同款项计提坏账准备以及对对应的应收的PTFE纳米膜账龄计提了减值准备。本判决为一审判决且尚未生效,后续进展

如下:
一、以一票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向下修正“洁特转债”转股价格的议案》,关联董事袁建华、Yuan Yv James、Dannie Yuan回避表决。
董事会同意本次向下修正转股价格,同时在未来三个月内(即自2024年11月29日)再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(自2024年11月30日起重新计算),若再次触发“洁特转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议审议是否进行“洁特转债”的转股价格向下修正权利。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向下修正“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-065)。
特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:688026 证券简称:洁特生物 公告编号:2024-064
广州洁特生物过滤股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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:
1.案件诉讼的诉讼请求,一审已判决
2.上市公司实际控制人、公司全资子公司广州拜尔空气净化材料有限公司为原告
3.涉案金额:18,441,691.80元(未含违约金、诉讼费等等)
4.判决结果:支持解除原告与被告之间的《购销合同》及《补充协议》;支持被告上海院的向原告拜尔退还货款18,441,691.80元及支付违约金9,222,084.59元;被告刘双平对前述债务承担连带清偿责任;驳回拜尔其他诉讼请求。
5.是否会对上市公司损益产生负面影响:公司已对上海院的预付合同款项计提坏账准备以及对对应的应收的PTFE纳米膜账龄计提了减值准备。本判决为一审判决且尚未生效,后续进展

- (一)会议召开时间:2024年09月13日(星期五)下午14:00-16:00
(二)会议召开方式:网络文字互动
(三)网络互动平台:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
(四)投资者可于2024年09月11日(星期三)12:00前通过邮件将需要了解和关注的问题提前发送到公司邮箱(dw@seeyon.com),公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、公司参会人员
董事长兼总经理:徐石先生
董事、副总经理兼财务负责人:严浩女士
独立董事:王志成先生
董事会秘书:段芳女士
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。
四、联系人及咨询办法
联系人:证券部
联系电话:010-88859001
电子邮箱:dw@seeyon.com

五、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2024-041

北京致远互联软件股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕145号)、《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,现将北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“公司”)“北京致远互联”2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1798号)同意公司首次公开发行股票注册的申请,公司首次公开发行股票普通股(A股)股票19,250,000股,每股发行价格为人民币49.39元,募集资金总额950,757,500.00元,扣除承销费及发行费用110,111,453.53元,实际募集资金净额为人民币840,646,046.47元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字〔2019〕第11982号验资报告。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2023年12月31日,公司累计使用募集资金人民币836,968,682.41元,其中闲置云应用服务平台建设项目使用募集资金112,879,141.80元,新一代协同管理软件优化升级项目使用募集资金123,960,604.80元,西部创新中心项目使用募集资金85,724,437.71元,营销服务平台优化升级项目使用募集资金40,141,722.39元,基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目使用募集资金170,625,709.13元,基于信创的协同技术平台及产品升级项目使用募集资金154,539,538.54元,使用募集资金永久补充流动资金149,097,528.04元。募集资金理财收益、利息收入扣减手续费、销户余额等净额54,481,201.65元。

二、本年度使用金额及当前余额
公司2024年上半年使用募集资金人民币58,319,681.46元,其中基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目39,943,480.38元,基于信创的协同技术平台及产品升级项目18,376,201.08元。募集资金理财收益、利息收入扣减手续费、销户余额等净额196,509.29元。
截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金人民币895,288,363.87元,募集资金理财收益、利息收入扣减手续费、销户余额等净额54,677,710.94元。期末募集资金余额为人民币0.00元,所有项目均已结项。

三、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及公司制定的《北京致远互联软件股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储,专户管理。
根据制度规定上海银行所有相关规定,公司与中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)及存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》,2021年,公司依照规定新增开立了募集资金专用账户,并由公司、致远祥泰、中德证券与存放募集资金的商业银行签订了募集资金四方监管协议。2024年1月29日,由中信证券股份有限公司承接原募集资金的持续督导义务,公司、中信证券与存放募集资金的商业银行补充签订了募集资金三方监管协议。以上协议明确了各方的权利和义务,所有协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。

公司募集资金账户明细情况如下:
表1:募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日,募集资金存放专项账户均已注销,其中:
1)2022年,招商银行股份有限公司北京中关村支行11902738910816、11902738910603账户已注销,招商银行股份有限公司北京分行海淀支行11902738910205、11902738910509账户已注销;
2)2021年,公司“新一代协同管理软件优化升级项目”新增实施主体成都致远祥泰软件科技有限公司及实施地点成都,并于招商银行股份有限公司成都分行世纪城支行开立银行账户1289116160002,2022年,该账户已注销。
3)2023年12月,中国民生银行股份有限公司北京西直门支行61511206支行已注销。
4)2024年6月,中国民生银行股份有限公司北京香山支行634286871、634286068账户已注销。

截至2024年6月30日,公司募集资金实际使用情况如下:
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
截至2024年6月30日,公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。
(五)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(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

2022年12月9日,公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用37,851.12万元超募资金投资建设两个新项目,基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目和基于信创的协同技术平台及产品升级项目,其中投资基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目,投资金额预计为20,742.14万元;投资基于信创的协同技术平台及产品升级项目,投资金额预计为17,108.98万元。2021年12月27日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,公司独立董事及中德证券分别发表了同意的独立意见核查意见,并已对外公告披露。
截至2024年6月30日,公司使用超募资金用于投资基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目的金额为210,569,189.51元,投资基于信创的协同技术平台及产品升级项目使用金额为17,915,

739.62元。
(七)节余募集资金使用情况
公司不存在将募投资项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投资项目的资金使用情况
报告期内,公司募投项目未发生变更。
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,并对募集资金使用情况及及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件一:募集资金使用情况对照表
特此报告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2024年8月31日

附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:元

Table with 5 columns: 募集资金总额, 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, 募集资金使用计划变更用途的募集资金总额, 比例

是否已变更项目(含部分变更)
募集资金投资计划与已披露募集资金投资计划是否一致
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)
募集资金投资计划与已披露募集资金投资计划是否一致
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)
募集资金投资计划与已披露募集资金投资计划是否一致

公司于2024年12月9日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议,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37,851.12万元超募资金投资建设两个新项目,基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目和基于信创的协同技术平台及产品升级项目,其中投资基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目,投资金额预计为20,742.14万元;投资基于信创的协同技术平台及产品升级项目,投资金额预计为17,108.98万元。2021年12月27日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,公司独立董事及中德证券分别发表了同意的独立意见核查意见,并已对外公告披露。
截至2024年6月30日,公司使用超募资金用于投资基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目的金额为210,569,189.51元,投资基于信创的协同技术平台及产品升级项目使用金额为17,915,

739.62元。
(七)节余募集资金使用情况
公司不存在将募投资项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投资项目的资金使用情况
报告期内,公司募投项目未发生变更。
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,并对募集资金使用情况及及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件一:募集资金使用情况对照表
特此报告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2024年8月31日

附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:元

Table with 5 columns: 募集资金总额, 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, 募集资金使用计划变更用途的募集资金总额, 比例

是否已变更项目(含部分变更)
募集资金投资计划与已披露募集资金投资计划是否一致
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)
募集资金投资计划与已披露募集资金投资计划是否一致
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)
募集资金投资计划与已披露募集资金投资计划是否一致

公司于2024年12月9日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议,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37,851.12万元超募资金投资建设两个新项目,基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目和基于信创的协同技术平台及产品升级项目,其中投资基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目,投资金额预计为20,742.14万元;投资基于信创的协同技术平台及产品升级项目,投资金额预计为17,108.98万元。2021年12月27日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,公司独立董事及中德证券分别发表了同意的独立意见核查意见,并已对外公告披露。
截至2024年6月30日,公司使用超募资金用于投资基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目的金额为210,569,189.51元,投资基于信创的协同技术平台及产品升级项目使用金额为17,915,

739.62元。
(七)节余募集资金使用情况
公司不存在将募投资项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投资项目的资金使用情况
报告期内,公司募投项目未发生变更。
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,并对募集资金使用情况及及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件一:募集资金使用情况对照表
特此报告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2024年8月31日

附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:元

Table with 5 columns: 募集资金总额, 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, 募集资金使用计划变更用途的募集资金总额, 比例

是否已变更项目(含部分变更)
募集资金投资计划与已披露募集资金投资计划是否一致
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)
募集资金投资计划与已披露募集资金投资计划是否一致
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)
募集资金投资计划与已披露募集资金投资计划是否一致

公司于2024年12月9日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议,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37,851.12万元超募资金投资建设两个新项目,基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目和基于信创的协同技术平台及产品升级项目,其中投资基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目,投资金额预计为20,742.14万元;投资基于信创的协同技术平台及产品升级项目,投资金额预计为17,108.98万元。2021年12月27日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,公司独立董事及中德证券分别发表了同意的独立意见核查意见,并已对外公告披露。
截至2024年6月30日,公司使用超募资金用于投资基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目的金额为210,569,189.51元,投资基于信创的协同技术平台及产品升级项目使用金额为17,915,

739.62元。
(七)节余募集资金使用情况
公司不存在将募投资项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投资项目的资金使用情况
报告期内,公司募投项目未发生变更。
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,并对募集资金使用情况及及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件一:募集资金使用情况对照表
特此报告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2024年8月31日

附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:元

Table with 5 columns: 募集资金总额, 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, 募集资金使用计划变更用途的募集资金总额, 比例

是否已变更项目(含部分变更)
募集资金投资计划与已披露募集资金投资计划是否一致
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)
募集资金投资计划与已披露募集资金投资计划是否一致
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)
募集资金投资计划与已披露募集资金投资计划是否一致

公司于2024年12月9日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议,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37,851.12万元超募资金投资建设两个新项目,基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目和基于信创的协同技术平台及产品升级项目,其中投资基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目,投资金额预计为20,742.14万元;投资基于信创的协同技术平台及产品升级项目,投资金额预计为17,108.98万元。2021年12月27日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,公司独立董事及中德证券分别发表了同意的独立意见核查意见,并已对外公告披露。
截至2024年6月30日,公司使用超募资金用于投资基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目的金额为210,569,189.51元,投资基于信创的协同技术平台及产品升级项目使用金额为17,915,

739.62元。
(七)节余募集资金使用情况
公司不存在将募投资项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投资项目的资金使用情况
报告期内,公司募投项目未发生变更。
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,并对募集资金使用情况及及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件一:募集资金使用情况对照表
特此报告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2024年8月31日

附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:元

Table with 5 columns: 募集资金总额, 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, 募集资金使用计划变更用途的募集资金总额, 比例