

证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2025-016

北京映翰通网络技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

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》《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》等相关规定,北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2024年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络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[2020]30号)核准,同意公司首次公开发行股票注册申请,公司首次向社会公开发行人人民币普通股(A股),发行数量1310.7197万股,每股价格27.63元,每股面值1.00元。本次发行募集资金总额为362,151,853.11元,扣除承销、保荐费用人民币36,215,185.31元,余额为人民币325,936,667.80元,由主承销商光大证券股份有限公司于2020年2月5日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币325,936,667.80元,扣除公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币12,216,100.00元后,实际募集资金净额为人民币313,720,567.80元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为XYZH2020JNA40011的《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况
2024年度,公司募集资金投资项目使用募集资金30,596,053.31元,使用超募资金永久补充流动资金10,600,019.11元。截至2024年12月31日,公司累计使用募集资金金额269,066,172.96元,累计利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为17,615,624.46元,募集资金账户余额为53,367,033.79元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,切实保护投资者利益,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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求,结合公司实际情况,公司制定了《北京映翰通网络技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》),对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定,将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理,公司按规定要求管理和使用募集资金。

公司募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,报告期内,公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

公司存放在招商银行股份有限公司北京分行望京支行募集资金专户(账号:1110906827310210,110941262810901)对应的募集资金投资项目“工业物联网通信产品升级项目”已结项,该募集资金专户中的结余募集资金已全部转至公司自有资金账户,用于永久补充流动资金。为便于公司资金管理,公司于已于2023年4月17日完成该募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2023-022)。

截至2024年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

Table with columns: 开户银行, 银行账号, 募集资金, 利息及现金管理净收益(扣除银行手续费), 合计. Lists bank accounts and balances for various projects.

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

Table with columns: 募集资金总额(扣除发行费用), 报告期内变更用途的募集资金总额, 已累计使用的募集资金总额, 承诺投资项目, 是否已变更项目, 募集资金承诺投资总额, 调整后投资总额, 本年度投入金额, 截至期末累计投入金额, 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额, 截至期末投入进度, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度实现的效益, 是否达到预计效益, 项目可行性是否发生重大变化.

2024年4月18日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司根据目前募集资金投资项目的实施进度,决定将智能低压配电解决方案研发项目延期至2025年6月30日,详见公司于2024年4月19日披露在上海证券交易所网站的关于部分募集资金投资项目延期的公告(公告编号:2024-011)。

Table with columns: 项目名称, 变更原因, 变更后的投资总额, 变更后的投资进度, 变更后的预计效益, 变更后的项目可行性是否发生重大变化.

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
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:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年4月27日,公司召开第二届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换出具了《北京映翰通网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》(XYZH2020JNA40064)。光大证券股份有限公司就本次募集资金置换进行了核查并出具了《光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使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

2024年3月11日,公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币5,000.00万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品,结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

报告期内,公司在额度范围内滚动购买存款类产品20,900.00万元,取得现金管理收益(含税)177.66万元。

2024年度,公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表:

Table with columns: 签约方, 产品名称, 金额, 起始日期, 到期日, 本期收益(含税), 是否赎回. Lists cash management products and their details.

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年8月25日,公司召开第二届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金15,000,000.00元用于永久性补充流动资金。

2021年10月26日,公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议,2021年11月12日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金15,000,000.00元用于永久性补充流动资金。

2022年11月17日,公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,2022年12月6日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金15,000,000.00元用于永久性补充流动资金。

2023年11月17日,公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,2023年12月5日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将剩余超募资金10,571,950.24元(含银行利息)永久性补充流动资金。

公司承诺每12个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行,在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资及为他人提供财务资助。

公司超募资金总额为51,130,567.80元,截至2024年12月31日,公司实际使用超募资金永久补充流动资金54,819,875.21元。

(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

截至报告期末,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2023年3月18日,公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目“工业物联网通信产品升级项目”结项,并将节余募集资金889.64万元(含利息收入,实际转出金额以转出当日专户银行余额为准)用于永久性补充公司流动资金。截至2023年12月31日,公司已将该募集资金专户的注销手续,节余资金890.30万元已全部转至公司自有资金账户,用于永久补充流动资金。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)公司募投项目变更情况说明

1、“智能仓储远程监测(RTM)系统研发项目”变更为“智能低压配电解决方案研发项目”
公司于2022年8月25日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将“智能仓储远程监测(RTM)系统研发项目”变更为“智能低压配电解决方案研发项目”。变更原因为:

公司智能仓储远程监测(RTM)系统研发项目是在中国智造的大背景下面向海内外市场推出的项目,2021年,公司研发部门完成了专用终端原型机和iGaaS平台软件V1.2版本的开发工作,RTM系统目前市场应用于工业气体、液态食品、物流运输、石油化工、农林灌溉等多个行业,受不可抗力因素影响,RTM产品的市场推广及客户开发方面进展缓慢,公司为进一步跟进和考察市场推广情况后发现,产品下游应用行业的市场开拓难度大,市场推广难以在短时间内显现成效,整个项目建设不及预期,为提高募集资金使用效率,公司决定终止“智能仓储远程监测(RTM)系统研发项目”,并将该项目的剩余募集资金用于“智能低压配电解决方案研发项目”。

上述情况详见公司于2022年8月26日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-034)。本次变更部分募集资金投资项目的的事项,已经公司2022年9月15日召开的2022年第一次临时股东大会会议审议通过。

(二)变更募集资金投资项目情况表

Table with columns: 变更后的项目, 对应的原项目, 变更后项目拟投入募集资金总额, 截至期末计划累计投入金额, 本年度实际投入金额, 实际累计投入金额, 投资进度(%)=(9)-(8)/(10)-(9), 项目达到预定可使用状态日期, 本年度实现的效益, 是否达到预计效益, 变更后的项目可行性是否发生重大变化.

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日,公司已按《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规则适用指引第1号——规范运作》及《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为,映翰通公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了映翰通公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构和独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为,映翰通2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2024年4月修订)《科创板上市公司持续监管办法(试行)》及《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)等法规和文件的规定。

特此公告。北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2025-017

北京映翰通网络技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息
1.基本信息
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年3月2日(宸财许可[2011]10056号)
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人:谢小军先生

截至2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元,其中,审计业务收入为30.15亿元,证券业务收入为9.96亿元。2023年度,信永中和上市公司年报审计项目364家,收费总额4.56亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、采矿业、文化和体育娱乐业、金融业、水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

截至2024年12月31日,信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次,监督管理措施17次,自律监管措施8次和自律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次,监督管理措施17次、自律监管措施10次和自律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息
拟审计项目名称:郝先经先生,1995年获得中国注册会计师资质,2001年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2009年开始在信永中和执业,2021年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任质量复核合伙人:赵顺庆先生,2009年获得中国注册会计师资质,2004年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司3家。

拟签字注册会计师:冯岩女士,2017年获得中国注册会计师资质,2017年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2016年开始在信永中和执业,2021年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚、无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

2025年度审计费用为人民币75万元,其中,财务审计费用为60万元(含税),内控审计费用为15万元(含税)。系按照会计师事务所提供审计所需的专业技能、工作性质、承担的工作量、以所需人力、日数和每个工作人员日收费率确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1.公司第四届董事会审计委员会2025年第四次次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》,认为信永中和具有证券、期货等相关业务执业资格,具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,聘用其为公司2025年度财务审计及内控审计机构符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形。因此,同意续聘信永中和为公司2025年度财务审计及内控审计机构,聘期一年。

2.公司于2025年4月22日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》,同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,并同意将该议案提交股东大会审议。

3.公司于2025年4月22日召开第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》,同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

4.本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准,并自公司董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会

2025年4月23日

证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2025-019

北京映翰通网络技术股份有限公司 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15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:2025年5月15日 10:00-10:00分

召开地点:北京映翰通网络技术股份有限公司

(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15日

至2025年5月15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,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——规范运作》等相关规定执行。

(七)参加股东大会网络投票的投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items and voting categories.

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2025年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》(证券日报)予以披露。公司将按2024年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年年度股东大会会议议案》。

2、特别决议议案:12,13,14,15

3、对中小投资者单独计票的议案:5,8,9,10,11,12,13,14,15

4、涉及关联股东回避表决的议案:13,14,15

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会选举注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体详情详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists shareholder categories and details.

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间

2025年5月14日(上午09:00-11:30,下午14:00-17:00)。

(二) 登记地点

北京映翰通网络技术股份有限公司证券部(北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室)

(三) 登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记期间2025年5月14日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样。

(1) 自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持证件;

(2) 自然人股东:本人亲自或委托他人持有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件和委托人股票账户卡原件(如有)等持证件;

(3) 法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股票账户卡原件(如有)等持证件;

(4) 法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股票账户卡原件(如有)等持证件;授权委托书(复印件并加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持证件;

(5) 融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件、投资者为个人的,还应持本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均须一份复印件,如通过传真方式办理登记,须提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功,通过信函或邮件方式登记的股东请在会议现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一) 本次会议会期半天,出席会议的股东及委托代理人,食宿自理。

(二) 参会人员请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三) 会议联系方式

联系地址:北京映翰通网络技术股份有限公司证券部(北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室)

邮政编码:100102

联系电话:010-84170010-8020

联系人:证券部

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2025年4月23日

附件:1.授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京映翰通网络技术股份有限公司:

委托托人(盖章): 受托人(盖章):

委托托人(或本人)出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托人持身份证数: 受托人持身份证号:

委托托人持身份证: 受托人持身份证:

委托托人持身份证: 受托人持身份证: