

拓维信息系统股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定,现将本公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]400号)核准,本公司于2020年9月29日获得中国证监会《非公开发行股票发行核准通知书》,核准发行数量不超过147,250,800股,发行价格为每股人民币6.22元。

截至2024年12月31日,募集资金专户存款1,516,968.55元,尚未使用的金额为28,768.81万元。募集资金专户存款1,516,968.55元,其中募集资金本金38,183.15万元,扣除手续费后专户存款累计利息收入净额为1,985.71万元。

二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金存放管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,上市公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司募集资金管理使用的监管要求》等有关规定,结合本公司实际情况,制定了《拓维信息系统股份有限公司募集资金使用管理制度》以下简称《管理制度》。该管理制度于2021年9月30日经本公司董事会第七次临时股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从2021年9月起对募集资金专户存储,在银行设立募集资金专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2024年12月31日,本公司均严格按照《募集资金专户监管协议》约定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况 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, 账号, 币种, 余额, 用途. Lists various bank accounts and their balances for 2024.

上述存款余额中,已归入募集资金专户扣手续费后利息收入净额1,347.68万元(其中2024年度扣除手续费后利息收入净额1,051.96万元),募集资金未使用当前余额3,116.49万元。

三、本年度募集资金实际使用情况 (一)本年度募集资金实际使用情况对照表(附表1)。

(二)募集资金投资项目实施主体、实施地点及募集资金专户设立情况

1.本公司于2024年4月25日召开的第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目实施主体及募集资金专户的议案》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

Table with columns: 项目名称, 实施主体, 募集资金专户, 用途. Lists investment projects and their details.

3.公司于2023年3月23日召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,公司对现有的募投项目予以调整并变更募集资金用途,新增一

由子公司湖南拓维数字产业发展有限公司执行的募集资金投资项目“基于鸿蒙的行业发行版研发项目”,投资总额为16,000.00万元,实施地点为长沙。

“基于鸿蒙的行业发行版研发项目”,投资总额变更为37,862.44万元,6,900.00万元,3,310.81万元。

会议审议通过了《关于部分募投项目延期执行的议案》,受社会经济、政策等因素影响,公司行业智慧云解决方案研发项目、基石研究院建设项目和销售及服务体系建设项目在设备采购、人员投入

等方面均受到了较大程度的影响,预计无法在约定的期限内完成项目建设。为继续推进公司募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,经公司审慎判断,拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日。

4.公司于2024年10月16日召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于部分募投项目延期执行的议案》,受社会经济、政策等因素影响,公司行业智慧云解决方案研发项目、基石研究院建设项目、销售及服务体系建设项目和基于鸿蒙的行业发行版研发项目在各方面均受到了较大程度的影响,预计无法在约定的期限内完成项目建设,可继续推进公司募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,经公司审慎判断,拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日。

三、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (一)募集资金存放管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,上市公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司募集资金管理使用的监管要求》等有关规定,结合本公司实际情况,制定了《拓维信息系统股份有限公司募集资金使用管理制度》以下简称《管理制度》。该管理制度于2021年9月30日经本公司董事会第七次临时股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从2021年9月起对募集资金专户存储,在银行设立募集资金专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2024年12月31日,本公司均严格按照《募集资金专户监管协议》约定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况 截至2024年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

Table with columns: 序号, 项目名称, 币种, 余额, 用途. Lists investment projects and their details.

上述募投项目经致信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了致祥字字[2025]第1104016669号《关于拓维信息系统股份有限公司以自筹资金投资募集资金使用情况的专项报告》,本公司监事会、独立董事、保荐人发表明确意见。本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况 为提高募集资金使用效率,实现现金的保值增值,保障股东的利益,本公司将暂时闲置的募集资金进行现金管理。2023年9月30日,公司召开第七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》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本

次董事会会议审议通过之日起不超过12个月。2023年9月29日,公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会,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》,同意本

公司确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会会议审议通过之日起不超过12个月。2023年10月18日,公司召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议,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》,同意本公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币32,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会会议审议通过之日起不超过12个月。本公司本期对闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

Table with columns: 序号, 合作名称, 产品类型, 产品用途, 认购日期, 认购金额, 实际收益. Lists cash management details.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 不适用 不适用

非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明 (一)非经常性损益 (二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1. 货币资金 期末余额 1,256,072,174.00 期初余额 1,256,072,174.00 变动原因 主要系本期募集资金到账增加所致

2. 应收账款 期末余额 14,070,555.53 期初余额 29,842,415.14 变动原因 主要系本期部分长期应收账款回款的影响

3. 其他流动资产 期末余额 42,800,822.61 期初余额 63,109,709.76 变动原因 主要系本期预付账款增加所致

4. 其他非流动资产 期末余额 31,903,003.14 期初余额 20,025,675.84 变动原因 主要系本期预付账款增加所致

5. 应付账款 期末余额 118,023,571.27 期初余额 168,553,039.69 变动原因 主要系本期应付账款增加所致

6. 应付职工薪酬 期末余额 37,563,607.69 期初余额 54,889,864.42 变动原因 主要系本期应付职工薪酬增加所致

7. 其他应付款 期末余额 2,157,761.20 期初余额 13,490,441.01 变动原因 主要系本期应付账款增加所致

8. 公允价值变动收益 期末余额 73,304,247.91 期初余额 371,157.27 变动原因 主要系本期公允价值变动收益增加所致

9. 信用减值损失 期末余额 11,857,049.64 期初余额 -4,986,584.93 变动原因 主要系本期计提坏账准备增加所致

10. 投资收益 期末余额 49,664,938.28 期初余额 -287,209,628.12 变动原因 主要系本期投资收益增加所致

11. 其他综合收益 期末余额 -24,047,268.30 期初余额 -800.36 变动原因 主要系本期其他综合收益增加所致

12. 资产减值损失 期末余额 -142,077,900.73 期初余额 -31,362,107.89 变动原因 主要系本期资产减值损失增加所致

Table with columns: 序号, 持有者名称, 持有数量, 持股比例, 限售期. Lists shareholders and their shares.

注:根据公司章程的第八项董事会第十一次会议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,本公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本

次董事会会议审议通过之日起不超过12个月。2023年9月29日,公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会,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》,同意本

公司确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会会议审议通过之日起不超过12个月。2023年10月18日,公司召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议,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》,同意本公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币32,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会会议审议通过之日起不超过12个月。本公司本期对闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

(五)闲置募集资金暂时补充流动资金情况 (六)募集资金使用其他情况

四、变更募集资金投资项目资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目资金使用情况

2023年3月23日,经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,公司对现有的募投项目予以调整并变更募集资金用途,新增一

由子公司湖南拓维数字产业发展有限公司执行的募集资金投资项目“基于鸿蒙的行业发行版研发项目”,投资总额为16,000.00万元,实施地点为长沙。

“基于鸿蒙的行业发行版研发项目”,投资总额变更为37,862.44万元,6,900.00万元,3,310.81万元。

会议审议通过了《关于部分募投项目延期执行的议案》,受社会经济、政策等因素影响,公司行业智慧云解决方案研发项目、基石研究院建设项目和销售及服务体系建设项目在设备采购、人员投入

等方面均受到了较大程度的影响,预计无法在约定的期限内完成项目建设。为继续推进公司募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,经公司审慎判断,拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日。

4.公司于2024年10月16日召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于部分募投项目延期执行的议案》,受社会经济、政策等因素影响,公司行业智慧云解决方案研发项目、基石研究院建设项目、销售及服务体系建设项目和基于鸿蒙的行业发行版研发项目在各方面均受到了较大程度的影响,预计无法在约定的期限内完成项目建设,可继续推进公司募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,经公司审慎判断,拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日。

三、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (一)募集资金存放管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,上市公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司募集资金管理使用的监管要求》等有关规定,结合本公司实际情况,制定了《拓维信息系统股份有限公司募集资金使用管理制度》以下简称《管理制度》。该管理制度于2021年9月30日经本公司董事会第七次临时股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从2021年9月起对募集资金专户存储,在银行设立募集资金专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2024年12月31日,本公司均严格按照《募集资金专户监管协议》约定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况 截至2024年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

Table with columns: 序号, 项目名称, 币种, 余额, 用途. Lists investment projects and their details.

上述募投项目经致信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了致祥字字[2025]第1104016669号《关于拓维信息系统股份有限公司以自筹资金投资募集资金使用情况的专项报告》,本公司监事会、独立董事、保荐人发表明确意见。本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况 为提高募集资金使用效率,实现现金的保值增值,保障股东的利益,本公司将暂时闲置的募集资金进行现金管理。2023年9月30日,公司召开第七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》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本

次董事会会议审议通过之日起不超过12个月。2023年9月29日,公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会,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》,同意本

公司确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会会议审议通过之日起不超过12个月。2023年10月18日,公司召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议,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》,同意本公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币32,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会会议审议通过之日起不超过12个月。本公司本期对闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

Table with columns: 序号, 合作名称, 产品类型, 产品用途, 认购日期, 认购金额, 实际收益. Lists cash management details.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用

公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 不适用 不适用

非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明 (一)非经常性损益 (二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1. 货币资金 期末余额 1,256,072,174.00 期初余额 1,256,072,174.00 变动原因 主要系本期募集资金到账增加所致

2. 应收账款 期末余额 14,070,555.53 期初余额 29,842,415.14 变动原因 主要系本期部分长期应收账款回款的影响

3. 其他流动资产 期末余额 42,800,822.61 期初余额 63,109,709.76 变动原因 主要系本期预付账款增加所致

4. 其他非流动资产 期末余额 31,903,003.14 期初余额 20,025,675.84 变动原因 主要系本期预付账款增加所致

5. 应付账款 期末余额 118,023,571.27 期初余额 168,553,039.69 变动原因 主要系本期应付账款增加所致

6. 应付职工薪酬 期末余额 37,563,607.69 期初余额 54,889,864.42 变动原因 主要系本期应付职工薪酬增加所致

7. 其他应付款 期末余额 2,157,761.20 期初余额 13,490,441.01 变动原因 主要系本期应付账款增加所致

8. 公允价值变动收益 期末余额 73,304,247.91 期初余额 371,157.27 变动原因 主要系本期公允价值变动收益增加所致

9. 信用减值损失 期末余额 11,857,049.64 期初余额 -4,986,584.93 变动原因 主要系本期计提坏账准备增加所致

10. 投资收益 期末余额 49,664,938.28 期初余额 -287,209,628.12 变动原因 主要系本期投资收益增加所致

11. 其他综合收益 期末余额 -24,047,268.30 期初余额 -800.36 变动原因 主要系本期其他综合收益增加所致

12. 资产减值损失 期末余额 -142,077,900.73 期初余额 -31,362,107.89 变动原因 主要系本期资产减值损失增加所致

13. 其他收益 期末余额 1,516,968.55 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期其他收益增加所致

14. 营业外收入 期末余额 1,516,968.55 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期营业外收入增加所致

15. 营业外支出 期末余额 0.00 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期营业外支出减少所致

16. 所得税费用 期末余额 1,516,968.55 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期所得税费用增加所致

17. 净利润 期末余额 1,516,968.55 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期净利润增加所致

18. 归属于母公司所有者的净利润 期末余额 1,516,968.55 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期归属于母公司所有者的净利润增加所致

19. 少数股东损益 期末余额 0.00 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期少数股东损益增加所致

20. 其他综合收益 期末余额 0.00 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期其他综合收益增加所致

21. 综合收益总额 期末余额 1,516,968.55 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期综合收益总额增加所致

22. 经营活动产生的现金流量净额 期末余额 1,516,968.55 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致

23. 投资活动产生的现金流量净额 期末余额 0.00 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期投资活动产生的现金流量净额增加所致

24. 筹资活动产生的现金流量净额 期末余额 0.00 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致

25. 现金及现金等价物净增加额 期末余额 1,516,968.55 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期现金及现金等价物净增加额增加所致

26. 期初现金及现金等价物余额 期末余额 0.00 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期期初现金及现金等价物余额增加所致

27. 期末现金及现金等价物余额 期末余额 1,516,968.55 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期期末现金及现金等价物余额增加所致

28. 现金流量净额 期末余额 1,516,968.55 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期现金流量净额增加所致

29. 净利润 期末余额 1,516,968.55 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期净利润增加所致

30. 归属于母公司所有者的净利润 期末余额 1,516,968.55 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期归属于母公司所有者的净利润增加所致

31. 少数股东损益 期末余额 0.00 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期少数股东损益增加所致

32. 其他综合收益 期末余额 0.00 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期其他综合收益增加所致

33. 综合收益总额 期末余额 1,516,968.55 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期综合收益总额增加所致

34. 经营活动产生的现金流量净额 期末余额 1,516,968.55 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致

35. 投资活动产生的现金流量净额 期末余额 0.00 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期投资活动产生的现金流量净额增加所致

36. 筹资活动产生的现金流量净额 期末余额 0.00 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致

37. 现金及现金等价物净增加额 期末余额 1,516,968.55 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期现金及现金等价物净增加额增加所致

38. 期初现金及现金等价物余额 期末余额 0.00 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期期初现金及现金等价物余额增加所致

39. 期末现金及现金等价物余额 期末余额 1,516,968.55 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期期末现金及现金等价物余额增加所致

40. 现金流量净额 期末余额 1,516,968.55 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期现金流量净额增加所致

41. 净利润 期末余额 1,516,968.55 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期净利润增加所致

42. 归属于母公司所有者的净利润 期末余额 1,516,968.55 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期归属于母公司所有者的净利润增加所致

43. 少数股东损益 期末余额 0.00 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期少数股东损益增加所致

44. 其他综合收益 期末余额 0.00 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期其他综合收益增加所致

45. 综合收益总额 期末余额 1,516,968.55 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期综合收益总额增加所致

46. 经营活动产生的现金流量净额 期末余额 1,516,968.55 期初余额 0.00 变动原因 主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致

拓维信息系统股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定,现将本公司2025年第一季度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]400号)核准,本公司于2020年9月29日获得中国证监会《非公开发行股票发行核准通知书》,核准发行数量不超过147,250,800股,发行价格为每股人民币6.22元。

截至2025年3月31日,募集资金专户存款1,516,968.55元,尚未使用的金额为28,768.81万元。募集资金专户存款1,516,968.55元,其中募集资金本金38,183.15万元,扣除手续费后专户存款累计利息收入净额为1,985.71万元。

二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金存放管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,上市公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司募集资金管理使用的监管要求》等有关规定,结合本公司实际情况,制定了《拓维信息系统股份有限公司募集资金使用管理制度》以下简称《管理制度》。该管理制度于2021年9月30日经本公司董事会第七次临时股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从2021年9月起对募集资金专户存储,在银行设立募集资金专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2025年3月31日,本公司均严格按照《募集资金专户监管协议》约定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况 截至2025年3月31日,募集资金具体存放情况如下:

Table with columns: 开户银行, 账号, 币种, 余额, 用途. Lists various bank accounts and their balances for 2025 Q1.

上述存款余额中,已归入募集资金专户扣手续费后利息收入净额1,347.68万元(其中2025年一季度扣除手续费后利息收入净额1,051.96万元),募集资金未使用当前余额3,116.49万元。

三、本年度募集资金实际使用情况 (一)本年度募集资金实际使用情况对照表(附表1)。

(二)募集资金投资项目实施主体、实施地点及募集资金专户设立情况

1.本公司于2024年4月25日召开的第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目实施主体及募集资金专户的议案》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体实施情况如下:

Table with columns: 项目名称, 实施主体, 募集资金专户, 用途. Lists investment projects and their details.

3.公司于2023年3月23日召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,公司对现有的募投项目予以调整并变更募集资金用途,新增一

由子公司湖南拓维数字产业发展有限公司执行的募集资金投资项目“基于鸿蒙的行业发行版研发项目”,投资总额为16,000.00万元,实施地点为长沙。

“基于鸿蒙的行业发行版研发项目”,投资总额变更为37,862.44万元,6,900.00万元,3,310.81万元。

会议审议通过了《关于部分募投项目延期执行的议案》,受社会经济、政策等因素影响,公司行业智慧云解决方案研发项目、基石研究院建设项目和销售及服务体系建设项目在设备采购、人员投入

等方面均受到了较大程度的影响,预计无法在约定的期限内完成项目建设。为继续推进公司募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,经公司审慎判断,拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日。

4.公司于2024年10月16日召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于部分募投项目延期执行的议案》,受社会经济、政策等因素影响,公司行业智慧云解决方案研发项目、基石研究院建设项目、销售及服务体系建设项目和基于鸿蒙的行业发行版研发项目在各方面均受到了较大程度的影响,预计无法在约定的期限内完成项目建设,可继续推进公司募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,经公司审慎判断,拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日。

三、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (一)募集资金存放管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,上市公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司募集资金管理使用的监管要求》等有关规定,结合本公司实际情况,制定了《拓维信息系统股份有限公司募集资金使用管理制度》以下简称《管理制度》。该管理制度于2021年9月30日经本公司董事会第七次临时股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从2021年9月起对募集资金专户存储,在银行设立募集资金专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2025年3月31日,本公司均严格按照《募集资金专户监管协议》约定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况 截至2025年3月31日,募集资金具体存放情况如下:

Table with columns: 序号, 项目名称, 币种, 余额, 用途. Lists investment projects and their details.

上述募投项目经致信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了致祥字字[2025]第1104016669号《关于拓维信息系统股份有限公司以自筹资金投资募集资金使用情况的专项报告》,本公司监事会、独立董事、保荐人发表明确意见。本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况 为提高募集资金使用效率,实现现金的保值增值,保障股东的利益,本公司将暂时闲置的募集资金进行现金管理。2023年9月30日,公司召开第七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》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本

次董事会会议审议通过之日起不超过12个月。2023年9月29日,公司