

北京直真科技股份有限公司
2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京直真科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]86 号），并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）17,754,442 股，每股发行价格为人民币 37.28 元，募集资金总金额为人民币 661,885,597.76 元，本次发行的保荐机构（主承销商）中航证券有限公司已将扣除本次尚未支付的不含税保荐承销费人民币 8,575,631.66 元后的募集资金余额人民币 653,309,966.10 元于 2026 年 4 月 17 日汇入公司开立的账户中，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 12,077,515.27 元后，公司实际募集资金净额为人民币 649,808,082.49 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）审验，并于 2026 年 4 月 17 日出具了信会师报字[2026]第 ZB10520 号《验资报告》。

公司已按照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及余额情况如下：

收支情况	金额（元）
实际募集资金到位金额	661,885,597.76
减：审计验资费、律师费等其他发行费用	12,077,515.27
募集资金净额	649,808,082.49

加：利息收入扣减手续费净额	358,234.22
减：累计投入募投项目	205,383,383.79
其中：置换预先投入到募投项目的自筹资金	40,389,361.71
减：使用募集资金进行现金管理	295,000,000.00
加:尚未支付的其他发行费用	330,165.51
募集资金账户余额	150,113,098.43

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。公司会同现任保荐机构中航证券有限公司（以下简称“中航证券”），于2026年3月分别与中国银行股份有限公司北京银谷大厦支行、中信银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行、南京银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议内容与深圳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，募集资金使用、存放和管理不存在违反协议跟相关规定的情形。

（二） 募集资金专户情况

截至2026年06月30日，公司募集资金专户的存储情况如下：

账户名称	开户银行	开户账号	专户余额（元）	对应募投项目铝箔
北京直真科技股份有限公司	中国银行股份有限公司北京银谷大厦支行	323377387616	51,531,845.94	OSS 产品研发平台及自智网络关键应用项目
北京直真科技股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701083159218888	45,231,907.87	算力网络智能调度管理及运营系统项目
北京直真科技股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701082229326666	43,054,447.22	新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目
北京直真科技股	北京银行股份有限公司	20000046590200210409 030	10,256,583.01	上海研发办公中心项目

份有限公司	司中关村分行			
北京直真科技股 份有限公司	南京银行股份有限公 司北京分行	0506290000004652	38,314.39	补充流动资金项目
-	合计	-	150,113,098.43	-

三、 报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2026 年半年度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) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2026 年 5 月 19 日召开第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第六届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 42,685,588.12 元置换已预先投入募投项目的自筹资金 40,389,361.71 元及已支付发行费用的自筹资金 2,296,226.41 元。

对上述置换事项，保荐机构中航证券有限公司出具了核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京直真科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZB11267 号）。

截至报告期末，公司已完成上述募集资金的置换。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。

(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

本报告期间，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

(五) 用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过人民币 5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。

截至 2026 年 06 月 30 日，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 295,000,000.00 元，相关明细如下表：

单位：元

银行名称	产品类型	金额	购买日	到期日	是否赎回
中国银行	结构性存款	134,000,000.00	2026-6-22	2026-10-23	否
中信银行	结构性存款	37,000,000.00	2026-6-24	2026-9-22	否
中信银行	结构性存款	25,000,000.00	2026-6-24	2026-9-22	否
北京银行	大额存单	99,000,000.00	2026-6-26	2026-12-26	否
合计		295,000,000.00			

(六) 节余募集资金使用情况

本报告期间，公司不存在节余募集资金使用情况。

(七) 超募资金使用情况

本报告期间，公司不存在超募资金使用情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金现金管理金额 29,500.00 万元，除此之外的募集资金存放于募集资金专户中。

(九) 募集资金使用的其他情况

公司于 2026 年 5 月 19 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在符合有关法律法规和不影响相关项目正常实施的前提下，使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。

四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期间，公司不存在改变募集资金投资项目、对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放、管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

北京直真科技股份有限公司董事会

2026年8月25日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京直真科技股份有限公司				2026 年半年度			单位： 元			
募集资金总额			649,808,082.49			报告期投入募集资金总额	205,383,383.79			
报告期内改变用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	205,383,383.79			
累计改变用途的募集资金总额										
累计改变用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目（含部分改变）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.OSS 产品研发平台及自智网络关键应用项目	否	272,973,000.00	272,973,000.00	87,533,842.81	87,533,842.81	32.07%	2028 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
2.算力网络智能调度管理及运营系统项目	否	160,000,000.00	160,000,000.00	77,869,540.98	77,869,540.98	48.67%	2028 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
3.新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目	否	74,000,000.00	74,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	8.11%	2029 年 5 月 31 日	不适用	不适用	否
4.上海研发办公中心项目	否	108,835,082.49	108,835,082.49	0.00	0.00	0.00%	2029 年 5 月 31 日	不适用	不适用	否
5.补充流动资金项目	否	34,000,000.00	34,000,000.00	33,980,000.00	33,980,000.00	99.94%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	649,808,082.49	649,808,082.49	205,383,383.79	205,383,383.79	-				
合计		649,808,082.49	649,808,082.49	205,383,383.79	205,383,383.79	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目处于建设阶段，尚未达到可使用状态，未产生效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告第三节（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									

用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告第三节(五)用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金现金管理金额 29,500.00 万元，除此之外的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告第三节(九)募集资金使用的其他情况及本报告第五节内容。