

证券代码：688500

证券简称：慧辰股份

公告编号：2026-033

北京慧辰资道资讯股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及除赵龙以外的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法律责任。

根据《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《募集资金管理制度》等有关法律法规和规范性文件的要求，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“慧辰股份”）董事会对公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,856.8628万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币34.21元，合计募集资金人民币635,232,763.88元，扣除发行费用人民币74,830,000.00元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币560,402,763.88元。本次募集资金已于2020年7月13日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第0610号。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020 年 7 月 13 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	63,523.28
其中：超募资金金额	2,782.01
减：直接支付发行费用	7,483.00
二、募集资金净额	56,040.28
减：	
以前年度已使用金额	20,382.81
本年度使用金额	1,281.12
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	1.25
购买理财尚未赎回金额	31,000.00
永久补充流动资金	5,851.96
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	556.78
理财收益金额	5,575.77
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	3,655.67

注：上表各项之和与合计数如有尾差，系由四舍五入造成。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京慧辰资道资讯股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中信银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司北京

世纪城支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行开设募集资金专项账户，并与中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）以及中信银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。前述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至本公告披露日，公司已注销募集资金专户：北京银行股份有限公司五棵松支行（银行帐号：20000020276000035180286）、招商银行股份有限公司武汉金融港支行（银行帐号：127914595210102），公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方/四方监管协议》随之相应终止。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2020 年 7 月 13 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京慧辰资道资讯股份有限公司	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110908890110704	10.03	使用中
北京慧辰资道资讯股份有限公司	中信银行北京朝阳支行	8110701011901931940	3,645.65	使用中
北京慧辰资道资讯股份有限公司	北京银行股份有限公司五棵松支行	20000020276000035180286	-	已注销
武汉慧辰智数科技	招商银行股份有限公司	127914595210102	-	已注销

有限公司	武汉金融港 支行			
------	-------------	--	--	--

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金的使用情况

公司本报告期实际募集资金使用情况详见本报告附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目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与置换情况。

（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情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025 年 8 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，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》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 36,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），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。

2026 年半年度公司使用募集资金购买现金管理产品情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2020 年 7 月 13 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期

36,000.00	安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品	2025 年 8 月 8 日	2026 年 8 月 7 日	2025 年 8 月 8 日
-----------	--------------------------------	----------------	----------------	----------------

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2020 年 7 月 13 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
慧辰股份	中信银行北京朝阳支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A21128 期	结构性存款	30,000.00	2025/1/24	2026/2/26	2026/2/26	-	1.50%	69.04
慧辰股份	中信银行北京朝阳支行	7 天通知存款	7 天通知存款	1,000.00	2026/1/13	-	-	1,000.00	0.75%	3.45
慧辰股份	中信银行北京朝阳支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A26483 期	结构性存款	4,000.00	2026/1/19	2026/2/26	2026/2/26	-	1.95%	8.12
慧辰股份	中信银行北京朝阳支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A30358 期	结构性存款	2,500.00	2026/3/9	2026/4/10	2026/4/10	-	1.95%	3.40

慧辰股份	中信银行北京朝阳支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A30358 期	结构性存款	30,000.00	2026/3/9	2026/6/9	2026/6/9	-	1.90%	113.42
慧辰股份	中信银行北京朝阳支行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A33479 期	结构性存款	2,500.00	2026/4/15	2026/5/18	2026/5/18	-	1.95%	3.50
慧辰股份	中信银行北京朝阳支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A36665 期	结构性存款	2,500.00	2026/6/1	2026/6/30	2026/6/30	-	1.90%	2.98
慧辰股份	中信银行北京朝阳支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A38303 期	结构性存款	30,000.00	2026/6/22	2026/7/22	-	30,000.00	1.90%	3.33

（五）用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，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025 年 8 月 8 日，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，董事会同意对“基于多维度数据的智能分析平台项目”进行结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。截至本报告期末，公司已将节余募集资金 5,851.96 万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入）全部转入自有资金账户用作永久性补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2020 年 7 月 13 日				
节余募集资金合计金额			5,851.96				
节余募 投项目 名称	节余资 金金额	节余资 金用途	新项目 名称	新项目 计划投 资总额	新项目 计划投 入募集 资金总 额	董事会 审议通 过日期	股东会 审议通 过日期
基于多 维度的智 能分析 平台	5,851. 96	用于补 流	不适用	不适用	不适用	2025 年 8 月 8 日	不适用

（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）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在变更的情况。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在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，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2020 年 7 月 13 日										
本年度投入募集资金总额			1,281.12										
已累计投入募集资金总额			21,663.93										
变更用途的募集资金总额			/										
变更用途的募集资金总额比例			/										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	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	截至期末投入进度	项目达到预定可使用状态日期(具	本年度实现的效	是否达到预计效	项目可行性是否

								(3) = (2)-(1))	度 (%) (4) = (2) /(1)	体到 月份)	益	益	发 生 重 大 变 化
基于多维度数据的智能 分析平台	研发	无	15,079 .70	15,079.7 0	15,079.7 0	-	10,472. 67	-4,607 .03	69. 45	2025 年6月	不 适 用	不 适 用	否
行业数据智能应用服务 平台升级	研发	是	38,178 .57	16,073.8 0	16,073.8 0	1,281.1 2	8,392.3 2	-7,681 .48	52. 21	2026 年12 月	不 适 用	不 适 用	否
用于收购股权支付对价	其他	无	2,798. 95	2,798.95	2,798.95	-	2,798.9 5	-	100 .00	已完 成	无	未 达 到	否
合计			56,057 .22	33,952.4 5	33,952.4 5	1,281.1 2	21,663. 93	-12,28 8.52	—	—		—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
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	本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见三、“(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	本报告期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	详见三、“(七) 节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况	不适用

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。

注 4: 募投项目性质包括: “生产建设”, “研发项目”, “运营管理”, “投资并购”, “补流”, “还贷”, “回购公司股份”, “其他”; “其他”类型, 应当注释说明。

注 5: “用于收购股权支付对价”为公司 2020 年 12 月收购北京信唐普华科技有限公司 22%股权时, 使用超募资金支付部分股权转让款, 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限公司 22%股权的公告》(公告编号: 2020-013)。

注 6：上表各项之和与合计数如有尾差，系由四舍五入造成。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称															
募集资金到账日期															
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	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	董事会审议通过时间	股东大会审议通过时间

行业数据智能应用服务平台升级	AIOT 行业应用解决方案云平台	研发	慧辰股份	北京市	16,073.80	16,073.80	1,281.12	8,392.32	52.21	2026 年 12 月	不适用	不适用	否	2025 年 8 月 28 日	2025 年 9 月 15 日
合计					16,073.80	16,073.80	1,281.12	8,392.32	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 （分具体募投项目）			公司分别于 2025 年 8 月 28 日、2025 年 9 月 15 日召开第四届董事会第二十四次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更募投项目的名称、调整实施内容、投资结构、投资总额及延期的议案》，经综合考虑市场、行业环境变化，并结合公司自身业务规划和实际经营需要，“AIOT 行业应用解决方案云平台”项目变更为“行业数据智能应用服务平台升级”项目，拟投入募集资金总额由 38,178.57 万元调整为 16,073.80 万元，并调整实施内容、投资结构、延长实施期限。该项目剩余募集资金本金 22,104.77 万元及利息净收入均存放于公司设立的募集资金专项账户进行专户管理，后续将根据战略规划及实际经营需要，履行相应决策程序后投入新的募集资金投资项目。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募投项目的公告》（公告编号：2025-050）。												

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

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。