

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于前次募集资金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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、前次募集资金的募集情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2021]2273号），向不特定合格投资者公开发行不超过28,750,000.00股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。截至2021年7月22日止，公司实际已发行人民币普通股25,000,000.00股（未行使超额配售选择权），募集资金额人民币74,500,000.00元。根据公司与主承销商申港证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，公司应支付申港证券股份有限公司的承销费用、保荐费用合计人民币7,450,000.00元（不含增值税），截至2021年7月22日公司已支付人民币600,000.00元（不含增值税），剩余6,850,000.00元（不含增值税）未支付，本次公司募集资金扣除未支付不含增值税进项税的承销费用、保荐费用后，募集资金到账金额人民币67,650,000.00元，于2021年7月22日存入公司在花旗银行（中国）有限公司北京分行的1776434228银行账户47,650,000.00元，以及北京银行股份有限公司金运支行的20000010924600048971873银行账户20,000,000.00元。此外公司累计发生人民币5,282,500.00元（含增值税）的其他发行费用，包括信息披露费人民币150,000.00元（含增值税）、律师费人民币1,290,000.00元（含增值税）、验资费人民币1,500,000.00元（含增值税）、审计费人民币2,200,000.00元（含增值税）、发行手续费及其他费用人民币142,500.00元

（含增值税）。上述募集资金扣除不含增值税的承销费用、保荐费用及公司累计发生的其他发行费用后，募集资金净额为人民币 62,066,509.43 元。上述募集资金情况已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 29 日审验并出具验资报告（大信验字[2021]第 1-10009 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

金额单位：人民币元

| 开户行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 支付的其他发行费用 | 2023 年 6 月 30 日余额 | 备注 |
|------------------|-------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----|
| 花旗银行（中国）有限公司北京分行 | 1776434228 | 47,650,000.00 | 5,583,490.57 | - | 已注销 |
| 北京银行股份有限公司金运支行 | 20000010924600048971873 | 20,000,000.00 | | - | 已注销 |
| 合计 | —— | 67,650,000.00 | 5,583,490.57 | | |

注：截止 2023 年 6 月 30 日募集资金已全部使用完毕，两个募集资金账户已分别于 2022 年 8 月 25 日及 2022 年 12 月 29 日注销。

二、前次募集资金的实际使用情况

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 6,206.65 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | | | |
|-------------------|----------------|------------|------------|---------|---------------|--------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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 | | 6,211.56 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | |
| 累计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 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%) (3)= (2)/(1) | 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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 | 否 | 5,000.00 | 4,206.65 | | 4,208.95 | 100.05% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 数字视觉研发中心(含VR)建设项目 | 否 | 5,000.00 | 2,000.00 | | 2,002.61 | 100.13% | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 10,000.00 | 6,206.65 | | 6,211.56 | 100.08% | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金(如有) | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 募投项目实际进度与计划进度基本一致 |
| 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、用途及使用情况进展 | 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 | 公司于 2021 年 8 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自有资金共 1295.05 万元，其中预先投入募集资金投资项目金额为 970.89 万元，预先投入的发行费用金额为 324.15 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用募集资金用途及去向 | 截至 2023 年 6 月 30 日无尚未使用的募集资金余额。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 否 |

注：截至 2023 年 6 月 30 日累计投入金额超出调整后投资总额 4.91 万元均为利息收入。

三、募集资金变更情况

前次募集资金不存在变更项目的情况。前次募集资金项目投资总额与承诺总额相差 4.91 万元，为利息收入金额。

四、募集资金投资项目已对外转让及置换情况

（一）募集资金投资项目对外转让情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司 2021 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 970.89 万元及已支付发行费用的自筹资金 324.15 万元，上述投入及置换情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2021]第 1-10238 号)。

五、闲置募集资金的使用

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为 0.00 元。无闲置募集资金。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 8 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

| 募集资金总额: | | | 6,206.65 | | | 已累计使用募集资金总额: 6,211.56 | | | | |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额: | | | | | | 各年度使用募集资金总额: 6,211.56 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额: | | | | | | 其中: 2021 年度: 779.52 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例: | | | | | | 2022 年度: 5,432.04 | | | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | 实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额 | 项目达到预定可使用状态日 期(或截止日项目完工程度) |
| 序号 | 承诺投 资项目 | 实际投 资项目 | 募集前承 诺投资金 额 | 募集后 承诺投 资金额 | 实际投 资金额 | 募集前承 诺投资金 额 | 募集后 承诺投 资金额 | 实际投 资金额 | | |
| 1 | 补充流 动资金 | 补充流 动资金 | 5,000.00 | 4,206.65 | 4,208.95 | 5,000.00 | 4,206.65 | 4,208.95 | -2.30 | 不适用 |
| 2 | 数字视 觉研发 中心(含 VR)建 设项目 | 数字视 觉研发 中心(含 VR)建 设项目 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,002.61 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,002.61 | -2.61 | 2023 年 12 月 |
| 合计 | —— | —— | 10,000.00 | 6,206.65 | 6,211.56 | 10,000.00 | 6,206.65 | 6,211.56 | -4.91 | —— |

附件 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | | | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|--------------------|----------------|------|----------|---------|--------------|-----------|----------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年 1-6 月 | | |
| 1 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 数字视觉研发中心（含 VR）建设项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

注：数字视觉研发中心（含 VR）建设项目为同辉信息数字视觉研发中心建设项目，不直接形成收入，因此，其效益将通过项目研发成果在市场端应用后产生的经济效益来间接体现。