

武汉达梦数据库股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》及上海证券交易所发布的《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》等有关规定，武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的《武汉达梦数据库股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2856 号），公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）1,900 万股，每股发行价格为人民币 86.96 元，募集资金总额为人民币 165,224.00 万元，扣除承销及保荐费用等发行费用（不含增值税）人民币 7,654.95 万元，实际募集资金净额为人民币 157,569.05 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 6 月 6 日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（中天运[2024]验字第 90007 号）。公司对上述募集资金进行专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金金额为 0.00 元，募集资金专户余额为人民币 1,588,278,792.75 元。公司募集资金使用及结余情况具体如下表：

项目	金额（元）
募集资金净额	1,575,690,507.17
加：自筹资金预先支付发行费用金额	11,802,196.23
加：扣除手续费后的利息收入净额	786,089.35
减：本期投入募集资金金额	0.00
实际结余募集资金金额	1,588,278,792.75

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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股票上市规则》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《武汉达梦数据库股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，于2024年5月29日连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司武汉分行、中国光大银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行、武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行、兴业银行股份有限公司武汉分行、湖北银行股份有限公司武汉武昌支行签署了《募集资金三方监管协议》。2024年5月29日，公司、公司全资子公司上海达梦数据库有限公司与保荐机构招商证券股份有限公司及交通银行股份有限公司湖北省分行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时将严格遵照履行，确保专款专用。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户人 (账户名称)	银行名称	账号	期末余额
武汉达梦数据 库股份有限公司	招商银行股份有限公司 武汉未来科技城支行	027900122210018	1,588,278,792.75
	中国光大银行股份有限 公司武汉金融港支行	77550180805052895	0.00
	中信银行股份有限公司 武汉光谷科创支行	8111501013201201756	0.00
	武汉农村商业银行股份 有限公司光谷分行	210200394010088	0.00
	兴业银行股份有限公司 武汉自贸区支行	416230100100151265	0.00
	湖北银行股份有限公司	10030220000000701	0.00
上海达梦数据 库有限公司	交通银行股份有限公司 武汉高新支行	421899991012003958308	0.00
合计			1,588,278,792.75

截至 2024 年 6 月 30 日，《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》均正常履行，不存在其他问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 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

截至 2024 年 6 月 30 日，募投项目存在使用自有资金先期投入的情况，公司尚未进行以自筹资金预先投入募集资金的置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在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的情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(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 2024 年 6 月 30 日，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）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年 7 月 1 日召开第一届董事会第三十四次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-003）。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募投项目情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更。

(二)募投项目对外转让或置换情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求以及公司《募集资金管理制度》进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

特此报告。

附表 1：募集资金使用情况对照表

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

编制单位: 武汉达梦数据库股份有限公司

单位: 万元

募集资金净额				157,569.05		本年度投入募集资金总额				-		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				-		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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
集群数据库管理系统升级项目	否	35,201.86	33,069.60	33,069.60	-	-	-	-	2027 年 7 月	不适用	不适用	否
高性能分布式关系数据库管理系统升级项目	否	34,309.74	18,000.00	18,000.00	-	-	-	-	2027 年 7 月	不适用	不适用	否

新一代云数据库产品建设项目	否	4	25,291.1	17,126.86	17,126.86	-	-	-	-	2027年7月	不适用	不适用	否
达梦中国数据库产业基地	否	7	80,023.5	69,300.10	69,300.10	-	-	-	-	2025年9月	不适用	不适用	否
达梦研究院建设项目	否	8	60,274.8	20,072.49	20,072.49	-	-	-	-	2027年7月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		19	235,101.05	157,569.05	157,569.05	-	-	-	-	-	-	-	-
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						不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用							
募集资金结余的金额及形成原因						不适用							
募集资金其他使用情况						见三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况							

[1] 公司于2024年7月1日召开第一届董事会第三十四次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募投项目拟投入的募集资金金额，上表中“调整后投资总额”及“截至期末承诺投入金额”为调整后的募集资金投资金额。

[2] 公司未明确划分募集资金投资计划节点，截至期末承诺投入金额为承诺投资总额。