

北京宇信科技集团股份有限公司

前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《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》（证监会公告〔2012〕44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上〔2015〕65 号）及相关格式指引的规定，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将前次募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会 2018 年 10 月 12 日以《关于核准北京宇信科技集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2018〕1615 号文）核准，本公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股股票 40,010,000 股，全部用于公司主营业务相关的项目。

截至 2018 年 10 月 30 日止，本公司已向社会公开发行 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 8.36 元，募集资金总额 334,483,600.00 元。

根据本公司与保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司签署的承销及保荐协议，本公司共需支付承销保荐费合计人民币 31,000,000.00 元。中国国际金融股份有限公司已于 2018 年 10 月 30 日自本公司募集资金总额中扣除承销费 31,000,000.00 元，并将本公司募集资金余额 303,483,600.00 元汇入本公司在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行开立的账号为 20000003428300025515817 的存款账户；除承销费 31,000,000.00 元外，本公司发生其他发行费用 15,107,000.00 元；上述募集资金总额 334,483,600.00 元扣除全部发行费用 46,107,000.00 元后，本公司净募集资金为人民币 288,376,600.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字〔2018〕第 ZB12016 号验资报告。

（二）以前年度募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司以前年度募集资金使用情况为：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	334,483,600.00
减：支付的发行费用	46,107,000.00
募集资金净额	288,376,600.00
加：存款利息收入减支付银行手续费	609,541.52
加：暂时闲置募集资金现金管理产生的收益	2,014,998.05
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	85,299,406.66
减：募投项目累计使用	198,471,633.74
减：购买保本结构性存款	7,000,000.00
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	230,099.17

（三）本报告期使用金额及当前余额

单位：元

户名	北京宇信科技集团股份有限公司			
募集资金投资项目名称	基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设项目	金融云服务一体化运营及管理平台建设项目	面向消费金融公司的 IT 整体解决方案建设项目	合计金额
开户行	北京银行股份有限公司中关村科技园支行	中国民生银行股份有限公司北京分行	上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	
账号	20000003428300025515817	630498072	19610078801200000473	
募集资金期初金额	13,876.21	49,443.20	166,779.76	230,099.17
加：到期赎回的理财款		7,000,000.00		7,000,000.00
减：本期投入募集资金投资项目金额	13,876.21	7,335,839.06	166,779.76	7,516,495.03
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	2.78	286,529.12	166.67	286,698.57
余额	2.78	133.26	166.67	302.71

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《北京宇信科技集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司在北京银行中关村科技园区支行、中国民生银行北京分行、上海浦发银行珠海分行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司于 2018 年 11 月 21 日分别与开户银行（北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、上海浦发银行股份有限公司珠海分行）、保荐机构（中国国际金融股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《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 2020 年 6 月 30 日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下表：

序号	户名	开户行	账号	存储方式	截至 2020 年 6 月 30 日余额（元）
1	北京宇信科技集团股份有限公司	北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	20000003428300025515817	活期	2.78
2	北京宇信科技集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	630498072	活期	133.26
3	北京宇信科技集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	19610078801200000473	活期	166.67
合计					302.71

三、本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

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金使用金额情况为：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	334,483,600.00
减：支付的发行费用	46,107,000.00

募集资金净额	288,376,600.00
加：存款利息收入减支付银行手续费	609,829.23
加：暂时闲置募集资金现金管理产生的收益	2,301,393.91
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	85,299,406.66
减：募投项目累计使用	205,988,113.77
2020年6月30日募集资金专户余额	302.71

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用 5,083,019.06 元，以自筹资金预先投入募集资金投资项目 85,299,406.66 元。2018 年 12 月 13 日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用 5,083,019.06 元、已用自筹资金预先投入募集资金投资项目 85,299,406.66 元；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2018]第 ZB12063 号《关于北京宇信科技集团股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过《关于募集资金现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在授权额度内滚动使用。

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司使用暂时闲置资金购买理财产品余额为零。

（五）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资

项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

本公司 2018 年 12 月 13 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在授权额度内滚动使用，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。

公司 2019 年使用闲置募集资金购买的保本型理财产品于 2020 年 1 月 3 日到期已赎回，截至 2020 年 6 月 30 日公司无使用闲置募集资金购买理财产品的情况。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司除募集资金账户产生的节余利息 302.71 元外，募集资金已经全部使用完毕。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本报告期不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

北京宇信科技集团股份有限公司董事会
2020年9月9日

附表：

募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日止

编制单位：北京宇信科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额（扣除发行费）：			28,837.66			本报告期投入募集资金总额	751.65			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	29,128.75			
累计变更用途的募集资金总额			0							
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）	本报告期投入金额	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、基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设项目	否	13,550.97	13,550.97	1.39	13,612.78	100.46%	2020年12月31日	不适用（注1）	不适用	否
2、金融云服务一体化运营及管理平台建设项目	否	7,263.62	7,263.62	733.58	7,375.54	101.54%	2019年12月31日	-424.23	是（注2）	否
3、面向消费金融公司的IT整体解决方案建设项目	否	8,023.07	8,023.07	16.68	8,140.43	101.46%	2019年12月31日	429.99	是（注2）	否
合计		28,837.66	28,837.66	751.65	29,128.75			5.76		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大	项目可行性未发生重大变化									

变化的情况说明	
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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	2019年第二届董事会第九次会议决议通过，加快金融云服务一体化运营及管理平台建设项目和面向消费金融公司的IT整体解决方案建设项目实施进度，募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变，加大研发投入，减少外购软硬件的投入，拟于2019年实施完毕。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年12月，公司已使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金85,299,406.66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
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年6月30日，本公司除募集资金账户产生的节余利息302.71元外，募集资金已经全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设项目尚未完成，尚未实现效益。

注 2：基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设项目、金融云服务一体化运营及管理平台建设项目和面向消费金融公司的IT整体解决方案建设项目建成后无年度预计效益。金融云服务一体化运营及管理平台建设项目和面向消费金融公司的IT整体解决方案建设项目完成后截止日累计实现效益正常，符合公司预期。