

北京银信长远科技股份有限公司

2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京银信长远科技股份有限公司配股的批复》（证监许可【2018】116号），核准公司向原股东配售102,752,865股新股。本次配股以股权登记日 2018年3月5日银信科技总股本342,509,550股为基数，按照每10股配3股的比例向全体股东配售，本次可配售股份数量总计102,752,865 股，实际配股增加股份为99,590,670 股。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 14 日出具的《验资报告》（信会师报字[2018]第 ZG10202 号），截至 2018 年 3 月 14 日，公司本次配股实际配售 99,590,670 股，每股配售价格为 5.9 元。募集资金总额为 587,584,953.00 元，扣除发行费用总额 8,797,703.88 元后，募集资金净额为人民币 578,787,249.12 元。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。

（二）2020 年半年度募集资金使用情况

报告期内，公司使用募集资金 1,434.44 万元，截止 2020 年 6 月 30 日，公司已累计使用配股募集资金 44,307.66 万元，剩余募集资金（含利息）14,115.56 万元存放于募集资金专户——民生银行股份有限公司北京分行昌平支行（账号：630496325）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《北京银信长远科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金使用管理制度》于 2010 年 3 月 3 日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。2016 年 11 月 11 日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》，对《募集资金使用管理制度》进行了二次修订。

本期公司一直严格按照《募集资金使用管理制度》的规定存放、使用和管理资金。

(二) 募集资金专户存储情况

按照《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司、主承销商东方证券承销保荐有限公司分别与华夏银行股份有限公司北京分行（经办行为北京分行玉泉路支行）、上海银行股份有限公司北京分行（经办行为北京分行安贞支行）共同签署了《募集资金三方监管协议》，并分别开设了专项账户存储募集资金。

公司于 2018 年 8 月 3 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金账户的议案》，同意公司在星展银行（中国）有限公司北京分行开立新的募集资金专户，将原存放“智能一体化运维管理系统”项目募集资金专户上海银行股份有限公司北京分行安贞支行变更至新开立的募集资金专户，公司已在星展银行（中国）有限公司北京分行（账号：30014194988）开立新的募集资金专户，将原存放于上海银行股份有限公司北京分行安贞支行（账户号：03003530972）“智能一体化运维管理系统”的募集资金及其利息存入上述新开立的募集资金专户，并与保荐机构东方证券承销保荐有限公司及星展银行（中国）有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》。

公司于 2018 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金账户的议案》，同意公司在中国民生银行股份有限公司北京分行（经办行为北京分行昌平支行）开立新的募集资金专户，将原存放“中小企业云运维服务管理平台”项目募集资金专户华夏银行股份有限公司北京分行玉泉路支行变更至新开立的募集资金专户，公司已在中国民生银行股份有限公司北京分行昌平支行开立新的募集资金专户（账号：630496325），将原存放于华夏银行股份有限公司北京分行玉泉路支行（账户号：1024600000765812）“中小企业云运维服务管理平台”的募集资金及其利息存入上述新开立的募集资金专户，并与保荐机构东方证券承销保荐有限公司及中国民生银行股份有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》。

截止2020年6月30日，公司配股募集资金在各银行专户的存储情况如下：

账户名称	开户银行	账号	金额（人民币元）
北京银信长远科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行昌平支行	630496325	141,155,614.93

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(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

本期公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式发生变更的情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

公司不存在此类情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)节余募集资金使用情况

智能一体化运维管理系统项目于2020年3月31日达到预定可用状态，该项目结项并节余部分募投资金，原因如下：公司在募集资金投资项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，优化设备购置方案，节约了部分募集资金。随着IT设备市场竞争越来越充分，设备市场价格逐年有所下降，同时升级换代后的性能更为优越，整体性价比不断提升。公司本着成本控制且能够满足项目需要的原则，对募投项目的架构方案、机型选择进行了优化，合理降低了设备采购的金额，使得募投项目实际支出小于计划支出，由此产生相应的募集资金节余。

公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

用于存放该项目募集资金的账户星展银行（中国）有限公司北京分行（账号：30014194988）已于2020年06月30日注销。

(六)超募资金使用情况

公司不存在此类情况。

(七)尚未使用的募集资金用途和去向

截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专户——民生银行股份有限公司北京分行昌平支行（账号：630496325）。

(八)募集资金使用的其他情况

公司自2020年1月1日起施行新收入准则，原收入准则规定为客户定制研发的软件产品按完工百分比法确认收入，新收入准则规定为客户定制研发的软件产品主要根据客户终验合格后确认收入，由于上述的变化导致“智能一体化运维管理系统项目”本报告期的收入尚未确认，因此效益未能体现。

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表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二)变更募集资金投资项目的具体原因

公司不存在变更募集资金投资项目的情况

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在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

公司募集资金使用及披露中不存在问题，相关信息及时、真实、准确、完整的披露。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2020 年 8 月 2 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

北京银信长远科技股份有限公司

董事会

2020年8月2日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京银信长远科技股份有限公司

2020 年 1 月-6 月

单位：人民币万元

募集资金总额		58,758.72				本报告期投入募集资金总额	1,434.44			
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	44,307.66			
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										
中小企业云运维服务管理平台项目	否	15,581	15,581		1,989.72	12.77	2021-3-31	0	不适用	否
智能一体化运维管理系统项目	否	4,310	3,082.25	186.47	3,082.25	100.00	2020-3-31	0	否	否
补充流动资金	否	37,987.72	37,987.72		37,987.72	100.00			不适用	否
节余募集资金永久补流（含利息）	否	0	1,247.97	1,247.97	1,247.97	100.00			不适用	否
承诺投资项目小计		57,878.72	57,898.94	1,434.44	44,307.66					
超募资金投向										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，原收入准则规定为客户定制研发的软件产品按完工百分比法确认收入，新收入准则规定为客户定制研发的软件产品主要根据客户终验合格后确认收入，由于上述的变化导致“智能一体化运维管理系统项目”本报告期的收入尚未确认，因此效益未能体现。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
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	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	智能一体化运维管理系统项目于2020年3月31日达到预定可用状态，该项目结项并节余募集资金1,247.97万元（含利息），原因如下：公司在募集资金投资项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，优化设备购置方案，节约了部分募集资金。随着IT设备市场竞争越来越充分，设备市场价格逐年有所下降，同时升级换代后的性能更为优越，整体性价比不断提升。公司本着成本控制且能够满足项目需要的原则，对募投项目的架构方案、机型选择进行了优化，合理降低了设备采购的金额，使得募投项目实际支出小于计划支出，由此产生相应的募集资金节余。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2020年6月30日，公司剩余募集资金（含利息）14,115.56万元存放于募集资金专户——民生银行股份有限公司北京分行昌平支行（账号：630496325）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 北京银信长远科技股份有限公司

2020 年度 1 月-6 月

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(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	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
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									