

北京飞利信科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京飞利信科技股份有限公司向才泓冰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2811号）核准，本公司向才泓冰等交易对方发行 90,396,398 股购买相关资产。同时，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 2,245,000,000 元。

本公司向财通基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、李龙萍非公开发行人民币普通股（A 股）204,462,600 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 10.98 元。本次应募集配套资金总额为人民币 2,244,999,348.00 元，扣除发行费用为人民币 30,400,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 2,214,599,348.00 元，其中新增股本为人民币 204,462,600.00 元，资本公积为人民币 2,010,136,748.00 元。本次非公开发行募集配套资金的股东均以货币资金出资。

上述募集资金净额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 12 日进行了审验，并出具了信会师报字【2016】第 210666 号《验资报告》。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 223,829.18 万元，本年度使用募集资金 2,805.70 万元，募集资金余额为人民币 0.00 万元。

2018 年 5 月 28 日，公司自募集资金专户支付天云动力丽水项目预付款 11,793.69 万元，2019 年 11 月 26 日公司自募集资金专户支付天云动力丽水项目 500.70 万元，2020 年度公司自募集资金专户支付天云动力丽水项目 2,352.36 万元，共计 14,646.75 万元。截至 2020 年 12 月 31 日上述款项累计全部使用完毕，尚未使用资金金额为 0.00 万元。2020 年度募集资金专户中将已预付天云动力项目款用于丽水市大数据云中心建设项目（一期）合并计算，总计使用金额为 6,108.07 万元。

二、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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京飞利信科技股份有限公司募集资金管理办法》（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，本公司在北京银行、民生银行开设募集资金专项账户，飞利信公司、西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“独立财务顾问”）分别与北京银行股份有限公司学院路支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部分别共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要内容约定如下：

1) 公司在北京银行股份有限公司学院路支行开设募集资金专项账户，账号为 20000000920100010352286，截止 2016 年 4 月 12 日，专户余额为人民币 1,296,049,348.00 元（包含应付给审计机构、评估机构、律师事务所的费用合计人民币 3,950,000.00 元）。该专户仅用于公司云计算平台项目、大数据项目和补充流动资金募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2) 公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部开设募集资金专项账户，账号为 610999662，截止 2016 年 04 月 12 日，专户余额为人民币 922,500,000.00 元。该专户仅用于公司支付飞利信 2015 年重大资产重组的现金对价，具体用以支付购买精图信息 100%股权、杰东控制 100%股权、欧飞凌通讯 100%股权的现金对价部分募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

在募集资金的管理上，由本公司财务部分项目设立募集资金台账，对报告期募集资金支出情况分项目记录台账，账目清晰、完整。本公司对超募资金的审批和支取严格监督管理，其审批、支取符合本公司《募集资金管理办法》的规定。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
北京银行中关村科技园区支行	01090879400120109098910	已销户	活期
中国民生银行北京魏公村支行	0121014170019060	已销户	活期
中国民生银行北京万柳支行	610999662	已销户	活期
北京银行学院路支行	20000000920100010352286	0.00	活期
合计		0.00	

三、2020 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年 4 月 10 日，本公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司募集资金使用用途的议案》，公司基于实际情况变化，将原募投“云计算平台项目”、“大数据

项目”变更为“丽水市大数据云中心建设项目（一期）、“乌鲁木齐市延安路电信 IDC 机房改造建设项目”。

2019 年 9 月 23 日，本公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金使用用途并永久性补充流动资金的议案》，将“云计算平台项目”、“大数据项目”尚未使用的募集资金余额及利息收入合计 10,804.38 万元全部用于永久性补充流动资金。

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

北京飞利信科技股份有限公司

二〇二一年四月二十四日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

2020 年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额		221,459.93			本年度投入募集资金总额		2,805.70			
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		223,829.18			
累计变更用途的募集资金总额		43,999.77			累计投入募集资金总额比例		19.87%			
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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、收购厦门精图、上海杰东、欧飞凌	否	92,250.00	92,250.00		92,250.00	100.00			承诺期业绩已完成	否
2、流动资金	是	79,209.93	90,014.31		90,234.59	100.24			不适用	否
3、大数据云平台项目	是	50,000.00	8,375.10		8,363.18	99.86			不适用	否
4、丽水市大数据云中心建设项目(一期)	是		24,336.15	2,805.70(注2)	24,122.17	99.12	2020.12.31		不适用	否
5、乌鲁木齐市延安路电信 IDC 机房改造建设项目	是		8,859.24		8,859.24	100.00	2019.12.31		不适用	否
承诺投资项目小计		221,459.93	223,834.80	2,805.70(注2)	223,829.18					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	丽水市大数据云中心建设项目(一期)建设进度较预期延缓,系因建设初期土地价格、能耗、更换供应商情况导致项目建设延期,另外因为2019年雨季因素及2020年疫情原因使得建设进度不及预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

北京飞利信科技股份有限公司
2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

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	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	不适用
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	截至到 2020 年 12 月 31 日，本公司已无尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

注 1：流动资金截至期末投入进度为 100.24%，超过 100.00%部分为流动资金在银行存放时产生的利息收入。

注 2：经计算，2020 年度本公司募集资金专户支付用于丽水市大数据云中心建设项目（一期）金额为 2,805.70 万元。

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

金额单位：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	截至期末实际累计投入金额 (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
丽水市大数据云中心建设项目 (一期)	云计算平台项目	24,336.15	2,805.70 (注 1)	24,122.17	99.12	2020.12.31	--	不适用	否
乌鲁木齐市延安路电信 IDC 机房改造建设项目	大数据项目	8,859.24		8,859.24	100	2019.12.31	-	不适用	否
永久性补充流动资金	云计算平台项目、大数据项目	10,804.38		10,804.38	100			不适用	
合计	-	43,999.77	2,805.70 (注 1)	43,785.79	-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)			2018 年 4 月 10 日, 本公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司募集资金使用用途的议案》, 公司基于实际情况变化, 将原募投“云计算平台项目”、“大数据项目”变更为“丽水市大数据云中心建设项目 (一期)”、“乌鲁木齐市延安路电信 IDC 机房改造建设项目”。2019 年 9 月 23 日, 本公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金使用用途并永久性补充流动资金的议案》, 将原募投“云计算平台项目”、“大数据项目”变更为“永久性补充流动资金”。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (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 1: 经计算, 2020 年度本公司募集资金专户支付用于丽水市大数据云中心建设项目 (一期) 金额为 2,805.70 万元。