

## 北京思特奇信息技术股份有限公司

### 关于前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定,北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)将截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:

#### 一、前次募集资金基本情况

##### (一) 实际募集资金金额、资金到位时间

##### 1、首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会于2017年1月13日签发的证监许可[2017]122号文《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》,北京思特奇信息技术股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股16,855,000股,每股发行价格为人民币16.16元,股款以人民币缴足,合计人民币272,376,800.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币39,403,700.00元后,净募集资金共计人民币232,973,100.00元,上述资金于2017年2月6日到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字【2017】01660002号验资报告。

##### 2、公开发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会于2020年6月10日签发的证监许可[2020]590号文件《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,北京思特奇信息技术股份有限公司获准公开发行271,000,000.00元可转换公司债券,募集资金总额为271,000,000.00元人民币,扣除承销保荐费及其他发行费用9,176,509.43元(不含税)后实际募集资金净额为人民币261,823,490.57元,上述资金于2020年6月16日到位,已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[2020]第ZB11447号验证报告。

##### (二) 募集资金使用和结余情况

## 1、首次公开发行股票

2020年，公司实际使用募集资金43.08万元，公司2017年首次公开发行股票募集资金已按规定使用完毕，结余资金及利息收入合计62.09万元已按规定由募集资金专户转至公司自有资金银行账户，用于永久性补充流动资金。公司已完成募集资金专户的注销手续，具体内容详见公司于2020年6月10日披露的《关于首次公开发行股票募集资金专户注销的公告》（公告编号:2020-047）。

单位：万元

银行	账号	初始存放 金额	报告期末 余额	备注
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000003176600014859820	11,172.21	0.00	已销户
华夏银行股份有限公司北京分行	10279000001009454	1,932.38	0.00	已销户
中信银行股份有限公司北京知春路支行	8110701012600912146	8,013.77	0.00	已销户
招商银行股份有限公司北京分行光华路支行	731902093210806	3,363.32	0.00	已销户
中国工商银行成都双流华府大道支行	4402249519100038707		0.00	已销户
合计		24,481.68	0.00	

注：初始存放金额中包含律师费、审计费等发行费用1,184.37万元，扣除前述费用后的净募集资金共计23,297.31万元。

## 2、公开发行可转换公司债券

截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金8,034.62万元（含使用募集资金置换先期投入2,908.57万元），使用募集资金临时补充流动资金10,000.00万元，募集资金专户余额为8,167.07万元（包含利息扣减相关手续费的净额19.34万元）。

截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：万元

银行	账号	初始存放 金额	报告期末 余额	备注
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000003176600034824096	11,000.00	2,664.08	活期
中信银行股份有限公司北京知春路支行	8110701013101924866	8,995.00	4,002.47	活期
交通银行股份有限公司北京回龙观支行	110061534013000419308	6,455.00	1,500.52	活期
合计		26,450.00	8,167.07	

注：初始存放金额中包含律师费、审计费等发行费用 267.65 万元，扣除前述费用后的净募集资金共计 26,182.35 万元。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司 2017 年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况参见“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表 1），2020 年公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况参见“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附表 2）。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实施地点、实施方式不存在变更情况；2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况如下：

2018 年 7 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意募集资金投资项目“新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目”增加实施主体并且增加实施地点。该项目原规划实施主体为北京思特奇信息技术股份有限公司，实施地点为北京市。该募集资金投资项目实施主体及实施地点具体内容包括：1、增加全资子公司成都易信作为该项目的实施主体；2、增加全资子公司成都易信的所在地成都市为该项目的实施地点。关于上述变更，公司发布了《关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2018-054）。除上述变更外，该募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。

### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

#### 1、首次公开发行股票

（1）2017 年 4 月 6 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，以募集资金 5,331.63 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《北京思特奇信息技术股份有限公司以自筹资金预先投

入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2017】01660018号）。独立董事、保荐机构东方花旗证券均发表了同意意见。

（2）2018年4月20日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以确认的议案》，公司拟以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币6,869.16万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《北京思特奇信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2018】01660024号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。独立董事和保荐机构东方花旗证券均发表了同意意见。上述公司《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以确认的议案》，已经公司2017年年度股东大会审议通过。

（3）2019年2月28日，公司召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》，对公司2017年3月至2018年3月期间募集资金使用情况进行了重新确认，实际需使用募集资金置换预先投入自有资金的金额为1,795.96万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况重新进行了专项审核，并出具了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2019】02300001号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况重新进行了核验和确认。独立董事和保荐机构东方花旗证券均发表了同意意见。上述公司《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》，已经公司2018年度股东大会审议通过。

（4）2019年3月27日，公司召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十五次会议，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的议案》，公司使用募集资金对自2018年4月1日至2019年2月28日止预先投入募集资金投资项目的自筹资金实际发生额人民币5,492.72万元予以置换。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了瑞华核字【2019】01660011号《关于北京思特奇信息技术股份有限公司以自筹资金预

先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。独立董事和保荐机构东方花旗证券均发表了同意意见。

## 2、公开发行可转换公司债券

2020年8月20日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金对截至2020年6月30日预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用实际发生额人民币2,908.57万元予以置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]ZB11590号《关于北京思特奇信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。独立董事和保荐机构华创证券均发表了同意意见。

### （四）暂时闲置募集资金使用情况

#### 1、首次公开发行股票

（1）2017年4月6日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金15,000万元临时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。独立董事、保荐机构东方花旗证券均发表了同意意见。截至2018年4月2日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币15,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。

（2）2018年4月20日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过11,000万元闲置募集资金临时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过九个月，到期日前将归还至募集资金专户。独立董事和保荐机构东方花旗证券均发表了同意意见。截至2019年1月，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币11,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。

## 2、公开发行可转换公司债券

2020年7月13日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第

十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司拟使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期日前将归还至募集资金专户。独立董事和保荐机构华创证券均发表了同意意见。

### 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

截至 2020 年 12 月 31 日止,募集资金投资项目实现效益情况对照表如下:

#### (一) 首次公开发行股票

金额单位:人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益(年均)	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
				2020	2019	2018		
1	全云化 BOSS (业务支撑系统) 建设项目	不适用	4,920.28	6,822.94	8,243.37	1,726.88	16,793.19	是
2	新一代业务支撑网管理系统建设项目	不适用	1,189.11	2,763.65	1,285.62	517.06	4,566.33	是
3	新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目	不适用						不适用
4	电子商务云服务平台建设项目	不适用	1,014.17	926.53	1,805.05	2,625.04	5,356.62	是
5	基地业务支撑系统建设项目	不适用	834.47	912.40	1,167.40	812.20	2,892.00	是
6	运营商大数据平台建设项目	不适用	818.79	880.48	1,525.68	348.49	2,754.65	是

注:因公司 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,为保证实际效益计算口径的一致性,以前年度实际效益已按新的收入政策重新计算。

#### (二) 公开发行可转换公司债券

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 (年均)	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			2020	2019	2018		
1	5G 支撑及生态运营系统	不适用	4,936.46	1,574.96			1,574.96	不适用
2	AI 技术与应用	不适用						不适用

#### 四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年3月至2018年3月，公司多次以募集资金置换预先投入自有资金，于2018年4月补充履行审议程序及披露相关信息。2019年3月1日，公司披露《关于募集资金置换先期投入的补充及更正公告》，经公司、会计师事务所及时任保荐机构东方花旗证券再度核查确认，累计置换金额更正为1,795.96万元。2019年3月5日，公司收到深圳证券交易所《关于对北京思特奇信息技术股份有限公司的监管函》（创业板监管函【2019】第19号）。

#### 附表：

- 1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表；
- 2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表；

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2021年4月15日

附表 1: 首次公开发行股票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:		23,297.31			已累计使用募集资金总额: 23,297.31					
					各年度使用募集资金总额:		23,297.31			
变更用途的募集资金总额:		0.00			2020 年:		43.08			
变更用途的募集资金总额比例:		0.00%			2019 年:		7,329.55			
					2018 年:		4,943.22			
					2017 年:		6,246.01			
					2016 年:		4,735.45			
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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		实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	全云化 BOSS (业务支撑系 统) 建设项目	全云化 BOSS(业务 支撑系统) 建设项目	8,156.50	8,156.50	8,156.50	8,156.50	8,156.50	8,156.50	0.00	2019 年 2 月 5 日
2	新一代业务支 撑网管理系统 建设项目	新一代业务 支撑网管理 系统建设项 目	1,932.38	1,932.38	1,932.38	1,932.38	1,932.38	1,932.38	0.00	2019 年 12 月 31 日
3	新一代移动互 联网大数据云 研发中心建设 项目	新一代移动 互联网大数 据云研发中 心建设项目	8,013.77	8,013.77	8,013.77	8,013.77	8,013.77	8,013.77	0.00	2019 年 2 月 5 日
4	电子商务云服 务平台建设项 目	电子商务云 服务平台建 设项目	1,831.34	1,831.34	1,831.34	1,831.34	1,831.34	1,831.34	0.00	2019 年 7 月 31 日
5	基地业务支撑 系统建设项 目	基地业务支 撑系统建设 项目	1,804.28	1,804.28	1,804.28	1,804.28	1,804.28	1,804.28	0.00	2019 年 12 月 31 日
6	运营商大数据 平台建设项 目	运营商大数 据平台建设 项目	1,559.04	1,559.04	1,559.04	1,559.04	1,559.04	1,559.04	0.00	2019 年 10 月 31 日

	合计	23,297.31	23,297.31	23,297.31	23,297.31	23,297.31	23,297.31	0.00
--	----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

注：“新一代业务支撑网管理系统建设项目”、“运营商大数据平台建设项目”、“电子商务云服务平台建设项目”及“基地业务支撑系统建设项目”在实际执行过程中，因公司自筹资金有限，导致无法在计划建设期内达到预定可使用状态，上述募集资金投资项目的建设期延期至2020年6月，公司发布了《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-039）。

根据公司实际情况，“电子商务云服务平台建设项目”、“运营商大数据平台建设项目”已分别于2019年7月、10月基本投入完毕，“新一代业务支撑网管理系统建设项目”、“基地业务支撑系统建设项目”已于2019年12月基本投入完毕，达到预定可使用状态。

附表 2: 公开发行可转换公司债券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:		26,182.35			已累计使用募集资金总额: 8,034.62					
					各年度使用募集资金总额:		8,034.62			
变更用途的募集资金总额:		0.00			2020 年:		7,526.96			
变更用途的募集资金总额比例:		0.00%			2019 年:		507.66			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	5G 支撑及生 态运营系统	5G 支撑及生 态运营系统	19,995.00	19,995.00	19,995.00	19,995.00	19,995.00	3,343.71	16,651.29	2023 年 6 月 30 日
2	AI 技术与应用	AI 技术与应 用	2,105.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	608.56	1,496.44	2023 年 6 月 30 日
3	补充流动资金	补充流动资 金	4,082.35	4,082.35	4,082.35	4,082.35	4,082.35	4,082.35	0.00	不适用
		合计	26,182.35	26,182.35	26,182.35	26,182.35	26,182.35	8,034.62	18,141.73	