

北京中科海讯数字科技股份有限公司

关于募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2278 号文《关于核准北京中科海讯数字科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,970 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 24.60 元，募集资金总额为人民币 48,462.00 万元，扣除相关保荐费和承销费 31,117,849.06 元后，东兴证券股份有限公司将 453,502,150.94 元于 2019 年 11 月 27 日存入公司开立的募集资金专用银行账户；减除其他相关发行费用 11,584,292.45 元后，实际募集资金净额为人民币 441,917,858.49 元。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2019]01810003 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

2、募集资金的使用及结余情况

2019 年度公司首次公开发行股票募集资金累计已使用 0 元，募集资金账户产生的利息收入为 291,805.59 元。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 453,793,956.53 元（其中包含尚未支付的发行费用及募集资金到账前已经支付的相关发行费用合计 11,584,292.45 元）。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

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》、中国证监会《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京中科海讯数字科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司 2018 年第一届第二十次董事会审议通过。

报告期内，公司《管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格的审批程序。

根据《管理制度》要求，并结合公司的经营需要，本公司在中国银行北京田村支行、上海浦东发展银行北京知春路支行、中国建设银行北京安宁庄支行、中国民生银行股份有限公司北京成府路支行分别开设募集资金专户，并于 2019 年 12 月 25 日和东兴证券股份有限公司与上述 4 家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》约定：公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；公司授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印公司募集资金专户的相关资料，并要求保荐代表人每季度到公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况；公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金净额的 10%，公司应当及时以电子邮件方式通知保荐代表人。

报告期内三方监管协议得到切实履行。

2019 年 12 月 16 日，公司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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，提请公司股东大会授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日 12 个月内有效。上述议案已经公司 2020 年第一次临时

股东大会审议通过。

2、募集资金存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专用账户余额为 453,793,956.53 元，情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	账户类
中国银行北京田村支行	329869990247	158,731,740.00	专用账
上海浦东发展银行北京知春路支行	91170078801100000960	106,032,993.51	专用账
中国建设银行北京安宁庄支行	11050163100000000731	83,016,599.98	专用账
中国民生银行股份有限公司北京成	631597847	106,012,623.04	专用账
小计		453,793,956.53	

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放和使用情况，不存在募集资金管理、使用违规情形。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日

附表

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：北京中科海讯数字科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		441917858.49			本年度投入募集资金总额					
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					
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.第三代水声信号处理平台研发产业化	否	158,700,000.00	158,700,000.00				2021年3月31日			否
2.水下模拟仿真体系应用	否	105,900,000.00	105,900,000.00				2021年8月31日			否
3.水声研发中心建设	否	83,000,000.00	83,000,000.00				2022年8月31日			否
4.补充流动资金	否	94,317,858.49	94,317,858.49				不适用			否

承诺投资项目小计		441,917,858.49	441917858.49							
超募资金投向	无超募资金									
超募资金投向小计										
合计		44,191.79	44,191.79							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				本公司募投项目按照计划进度执行，尚在建设期，无未达到计划进度或预计收益的情况。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化						
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				本公司无募集资金投资项目实施地点变更的情况						
募集资金投资项目实施方式调整情况				本公司无募集资金投资项目实施方式调整的情况						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				募集资金投资项目以自有资金先期投入 4,469.74 万元，尚未完成置换。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本公司无利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况						
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				本公司尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						