

北京三维天地科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

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《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3858 号文）核准，本公司首次公开发行股票为境内上市的人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 30.28 元/股，募集资金总额为 585,918,000.00 元，招商证券股份有限公司扣除尚未支付的承销及保荐费用人民币 48,583,257.35 元（不含增值税，此前公司已支付保荐费用不含增值税款人民币 943,396.23 元），向公司实际缴入股款人民币 537,334,742.65 元。公司本次公开发行股票募集资金总额扣除保荐、承销费用不含税金额人民币 49,526,653.58 元、审计验资费不含税金额为 11,295,283.02 元、律师费不含税金额为 4,811,320.75 元、用于本次发行的信息披露及其他费用不含税金额为 4,745,119.95 元，实际募集资金净额为人民币 515,539,622.70 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2021】第 ZB11570 号《验资报告》。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。

（二） 2021 年度募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金尚未使用。截止 2021 年 12 月 31 日，公司实际募

集资金（含利息及尚未置换或支付的发行费用）537,334,742.65元存放于募集资金专户——上海浦东发展银行股份有限公司北京菜户营支行（账号：91270078801000001612）。

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《募集资金管理制度》，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《募集资金管理制度》业经本公司第一届董事会第五次会议审议及2020年度第一次临时股东大会审议通过。

2022年1月24日，本公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司北京菜户营支行、中国银行股份有限公司北京知春路支行、招商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金在银行账户的存储情况如下：

银行名称	账号	截止日余额（元）	存放方式
上海浦东发展银行股份有限公司北京菜户营支行	91270078801000001612	537,334,742.65	活期账户
合计		537,334,742.65	

说明：

截至2021年12月31日，公司尚余537,334,742.65元存放于募集资金专户，该余额包括公司使用自筹资金已支付尚未置换的发行费用金额7,683,799.17元、尚未支付的发行费用金额14,111,320.78元、利息0元。

三、本年度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

本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本期公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资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

公司不存在此类情况。

(六) 超募资金使用情况

公司首次公开发行实际募集资金净额为人民币 515,539,622.70 元，其中募投项目资金 500,315,900.00 元，超募资金 15,223,722.70 元。截止 2021 年 12 月 31 日，超募资金尚未确定用途。2021 年度，本公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

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——上海浦东发展银行股份有限公司北京菜户营支行（账号：91270078801000001612）。

(八) 募集资金使用的其他情况

无。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

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

本专项报告于 2022 年 4 月 24 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:北京三维天地科技股份有限公司

2021 年度

单位:万元

募集资金总额			51,553.96			本年度投入募集资金总额		0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		0.00			
累计变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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. 质量大数据平台研发及产业化项目	否	17,922.49	17,922.49	0.00	0.00	-	不适用	不适用	不适用	否	
2. 数据资产管理智能化升级项目	否	17,225.25	17,225.25	0.00	0.00	-	不适用	不适用	不适用	否	
3. 武汉研发中心建设项目	否	10,318.33	10,318.33	0.00	0.00	-	不适用	不适用	不适用	否	
4. 营销服务中心建设项目	否	4,565.52	4,565.52	0.00	0.00	-	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		50,031.59	50,031.59	0.00	0.00	-					
超募资金投向											
尚未确定使用用途		1,522.37	1,522.37	0.00	0.00						
超募资金投向小计		1,522.37	1,522.37	0.00	0.00						
合计		51,553.96	51,553.96	0.00	0.00						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金的金额为人民币 1,522.37 万元。截至 2021 年 12 月 31 日,公司超募资金尚余 1,522.37 万元,均存放于募集资金专户中。										
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 2021 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金及利息 53,733.47 万元存放于募集资金专户——上海浦东发展银行股份有限公司北京菜户营支行(账号:91270078801000001612)										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										