

北京新时空科技股份有限公司

2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，现将北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新时空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1637号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,772.7万股，发行价格64.31元/股，募集资金总额为1,140,023,370.00元，扣除股票发行费用115,541,275.38元，实际募集资金净额为1,024,482,094.62元。募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师”）于2020年8月17日审验并出具“大华验字〔2020〕000462号”《北京新时空科技股份有限公司验资报告》确认。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

截止2020年12月31日，公司对募集资金项目累计投入387,124,244.36元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0.00元；本年度使用募集资金投入募集资金项目387,124,244.36元；此外将闲置募集资金购买理财产品占用募集资金380,000,000.00元，募集资金专户利息收入2,009,034.52元，购买的理财产品收益865,599.99元，募集资金专户手续费支出724.36元。截止2020年12月31日，募集资金余额为人民币260,231,760.41元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理、使用和监督。2020年，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金专户开户银行华夏银行北京新发地支行、中国银行北京国际贸易中心支行、北京银行西单支行、宁波银行北京分行营业部分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2020年12月31日，公司的募集资金专户的存储情况列示如下：

单位：元

开户行	银行账号	截止日余额	备注
华夏银行北京新发地支行	10241000000359233	156,121,023.03	-
中国银行北京国际贸易中心支行	337670604113	41,183,325.72	-
北京银行西单支行	20000009503100035858939	62,803,163.39	-
宁波银行北京分行营业部	77010122001179362	124,248.27	-
合计	-	260,231,760.41	-

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

募集资金投资项目的资金使用情况详见报告附表一“募集资金使用情况对照表”。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2020年9月11日召开第二届董事会第十七次会议及第二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进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，购买了银行结构性存款、证券公司收益凭证等安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品。截至2020年12月31日，公司利用部分闲置募集资金进行现金管理购买的产品具体情况如下：

受托方名称	产品名称	金额 (万元)	产品期限 (天)	起息日	到期日	预计收益 金额 (万元)	实际收益 金额 (万元)
华夏银行股份有限公司北京新发地支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 20233130	12,000	79	2020/10/12	2020/12/30	40-80	72.20
北京银行股份有限公司西单支行	单位结构性存款 DFJ2010009	15,000	182	2020/10/12	2021/04/12	115.93-209.42	209.42
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【6156号】	5,000	40	2020/10/16	2020/11/25	14.36	14.36
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【6157号】	18,000	95	2020/10/16	2021/01/19	141.48	141.48
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【6302号】	5,000	52	2020/11/27	2021/01/18	22.08	437.46

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

大华会计师事务所认为：北京新时空科技股份有限公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

公司保荐人中信建投证券认为：北京新时空科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件

的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务；2020年度公司不存在违规使用募集资金的情形。

八、 上网披露的公告附件

（一）中信建投证券股份有限公司关于北京新时空科技股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

（二）大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京新时空科技股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告。

特此公告

北京新时空科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		102,448.21			本年度投入募集资金总额			38,712.42				
变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			38,712.42				
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)=(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4) =(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
补充照明工程施工业务营运资金		72,775.87	72,775.87	72,775.87	24,548.03	24,548.03	-48,227.84	33.73%	不适用	不适用	不适用	
信息化平台及研发中心建设项目		15,672.34	15,672.34	15,672.34	151.59	151.59	-15,520.75	0.97%	不适用	不适用	不适用	
偿还银行贷款		14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,012.80	14,012.80	12.80	100%	不适用	不适用	不适用	
合计	-	102,448.21	102,448.21	102,448.21	38,712.42	38,712.42	-63,735.79	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	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											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	见下方注 1											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	无											

注 1：对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二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进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金和额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

1、公司于 2020 年 10 月 12 日向华夏银行股份有限公司北京新发地支行购买慧盈人民币单位结构性存款产品 20233130，相关情况如下：①产品类型：结构性存款②收益类型：保本浮动收益型③认购金额：人民币 12,000 万④预期收益率：1.54~3.08%⑤产品期限 79 天。上述结构性存款产品已于 2020 年 12 月 30 日到期，转入募集资金户并公告。

2、公司于 2020 年 10 月 12 日向北京银行股份有限公司西单支行购买单位结构性存款 DFJ2010009，相关情况如下：①产品类型：结构性存款②收益类型：保本浮动收益型③认购金额：人民币 15,000 万④预期收益率：1.55~2.80%⑤产品期限 182 天。截至 2020 年 12 月 31 日，上述结构性存款产品尚未到期。

3、公司于 2020 年 10 月 15 日向中信建投证券股份有限公司购买中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【6156 号】产品，具体情况如下：①产品类型：本金保障固定收益②收益类型：保本固定收益型③认购金额：人民币 5,000 万④预期收益率 2.62%⑤产品期限 40 天。上述理财产品已于 2020 年 11 月 25 日到期，转入募集资金户并公告。

4、公司于 2020 年 10 月 15 日向中信建投证券股份有限公司购买中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【6157 号】产品，具体情况如下：①产品类型：本金保障固定收益②收益类型：保本固定收益型③认购金额：人民币 18,000 万④预期收益率 3.02%⑤产品期限 95 天。截至 2020 年 12 月 31 日，上述理财产品尚未到期。

5、公司于 2020 年 10 月 15 日向中信建投证券股份有限公司购买中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【6302 号】产品中，具体情况如下：①产品类型：本金保障固定收益②收益类型：保本固定收益型③认购金额：人民币 5,000 万④预期收益率 3.10%⑤产品期限 52 天。截至 2020 年 12 月 31 日，上述理财产品尚未到期。