

# 北京新时空科技股份有限公司

## 前次募集资金使用情况的专项报告

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，北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、 前次募集资金的募集情况

本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）文核准，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。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2022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	初时存放金额	截止日余额	存储方式
北京银行西单支行	20000009503100035858939	378,798,217.25	199.08	活期存款
中国银行北京国际贸易中心支行	337670604113	380,000,000.00	0.00	活期存款
华夏银行北京新发地支行	10241000000359233	156,723,400.00	93,783,622.64	活期存款 (注)
宁波银行北京分行营业部	77010122001179362	140,000,000.00	83.27	活期存款
合计		1,055,521,617.25	93,783,904.99	

注：华夏银行北京新发地支行期末余额中，其中9,000.00万元为7天通知存款，存于10241000000414424账号中。

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《北京新时空科技股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储制度，公司将募集资金存放于北京银行西单支行 20000009503100035858939；中国银行北京国际贸易中心支行

337670604113；华夏银行北京新发地支行 10241000000359233；宁波银行北京分行营业部 77010122001179362。根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金进行现金管理。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金账面余额为 93,783,904.99 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

详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

### （二） 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司的全资子公司北京时空之旅文化传播有限公司在公司实际办公地址所在园区内拥有一处自有房产，为降低该募投项目的建设成本，有效推进该募投项目的实施进度，提高募集资金的使用效率，增强募集资金的使用效益，更好地达到研发中心与其他部门的协同工作，满足公司战略发展需求，公司拟租用该处房产作为“信息化平台及研发中心建设项目”的实施地点。经公司 2021 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“信息化平台及研发中心建设项目”的实施方式和实施地点。本次变更仅涉及募投项目的实施方式和实施地点，“信息化平台及研发中心建设项目”使用的募投资金金额减少 3,428.01 万元，“补充照明工程施工业务营运资金”使用的募投资金金额增加 3,428.01 万元，不会对募投项目产生重大不利影响，不会影响募投项目的正常推进，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

### （三） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

### （四） 闲置募集资金使用情况

#### 1、 2020 年首次公开发行股票募集资金

### (1) 募集资金购买理财产品情况

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，于 2020 年 9 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会，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。

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议，于 2021 年 5 月 25 日召开 2020 年年度股东大会，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。

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会，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 10,000 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 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期赎回，累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,175.87 万元。

报告期内，公司使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	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	72.2
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	2021/4/12	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

受托方名称	产品名称	金额 (万元)	产品期限 (天)	起息日	到期日	实际收益金额 (万元)
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	2021/1/19	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	2021/1/18	437.46
中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202101231】	8,100	19	2021/2/9	2021/2/28	13.4
中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202101232】	7,900	18	2021/2/9	2021/2/27	12.37
中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202101939】	7,100	19	2021/3/12	2021/3/31	5.54
中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202101940】	6,900	18	2021/3/12	2021/3/30	10.8
中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202102811】	6,100	18	2021/4/12	2021/4/30	9.54
中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202102812】	5,900	17	2021/4/12	2021/4/29	4.09
北京银行股份有限公司西单支行	单位结构性存款 DFJ2104142	5,000	34	2021/4/14	2021/5/18	13.51
北京银行股份有限公司西单支行	单位结构性存款 DFJ2104143	5,000	76	2021/4/14	2021/6/29	31.23
北京银行股份有限公司西单支行	单位结构性存款 DFJ2105142	5,000	36	2021/5/20	2021/6/25	14.79

### （五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

经逐项核对，本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

## 三、 募集资金投资项目产生的经济效益情况

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

## （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

补充照明工程施工业务营运资金项目不直接产生效益，但该项目能够有效缓解公司快速发展的资金压力，有利于增强公司竞争能力，降低经营风险，是公司实现持续健康发展的切实保障，无法单独核算效益。

信息化平台及研发中心建设项目建成后可大幅提升公司内部运营效率和创新能力，降低公司管理成本和资源损耗，构筑公司的核心竞争力，增强公司的品牌影响力，但因不直接产生效益，故不单独进行经济效益测算。

## （三）未能实现承诺收益的说明

公司在 2020 年首次公开发行股票招股说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺。

## 四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

## 五、闲置募集资金的使用

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期赎回。

## 六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

信息化平台及研发中心建设项目未建设完成，后续将继续按计划用于研发平台项目的投入。

## 七、前次募集资金使用的其他情况

无

北京新时空科技股份有限公司董事会  
2023 年 2 月 23 日

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：北京新时空科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：102,448.21						已累计使用募集资金总额：94,245.69				
变更用途的募集资金总额：3,428.01						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：3.35%						2020年8-12月：38,712.42				
						2021年：54,382.48				
						2022年：1,150.78				
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	补充照明工程施工业务营运资金	补充照明工程施工业务营运资金	72,775.87	76,203.88	76,966.79	72,775.87	76,203.88	76,966.79	762.91	不适用
2	信息化平台及研发中心建设项目	信息化平台及研发中心建设项目	15,672.34	12,244.33	3,253.61	15,672.34	12,244.33	3,253.61	-8,990.72	不适用
3	偿还银行贷款	偿还银行贷款	14,000.00	14,000.00	14,025.28	14,000.00	14,000.00	14,025.28	25.28	不适用
	合计		102,448.21	102,448.21	94,245.69	102,448.21	102,448.21	94,245.69	-8,202.52	

注 1：为降低部分募投项目的建设成本，提高募集资金的使用效率，公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议，于 2021 年 5 月 25 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“信息化平台及研发中心建设项目”的实施方式和实施地点。变更的具体内容为：变更前购置办公场所，拟投入募集资金金额 15,672.34 万元，变更后租赁拟投入募集资金金额 12,244.33 万元。变更后，“信息化平台及研发中心建设项目”使用的募投资金金额减少 3,428.01 万元，公司将该募投项目的节余募集资金用于“补充照明工程施工业务营运资金”募投项目。

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：北京新时空科技股份有限公司

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	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年8-12月	2021	2022		
1	补充照明工程施工业务营运资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	信息化平台及研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：补充照明工程施工业务营运资金项目不直接产生效益，但该项目能够有效缓解公司快速发展的资金压力，有利于增强公司竞争能力，降低经营风险，是公司实现持续健康发展的切实保障，无法单独核算效益。

注 2：信息化平台及研发中心建设项目建成后可大幅提升公司内部运营效率和创新研发能力，降低公司管理成本和资源损耗，构筑公司的核心竞争力，增强公司的品牌影响力，但因不直接产生效益，故不单独进行经济效益测算。