

北京银信长远科技股份有限公司

前次募集资金专项审计

信会师报字[2016]第 712049 号

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2016]第712049号

北京银信长远科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2016年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司申请非公开发行A股股票申报材料之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请非公开发行A股股票申报材料的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

## 二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《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）编制截至2016年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的截至2016年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《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，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2016年9月30日止的前次募集资金使用情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈勇波

中国·上海

中国注册会计师：王娜

二〇一六年十一月十一日

# 北京银信长远科技股份有限公司

截至2016年9月30日止

## 前次募集资金使用情况报告

董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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，本公司将截至2016年9月30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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]813号《关于核准北京银信长远科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司委托主承销商兴业证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A股）1,000万股（每股面值1元），发行价格为每股19.62元，共募集资金人民币19,620.00万元，扣除承销费用和保荐费用2,237.20万元后，其余募集资金由主承销商（保荐人）兴业证券股份有限公司于2011年6月10日分别汇入本公司如下募集资金专用账户：

| 单位：人民币元           |                    |                |
|-------------------|--------------------|----------------|
| 银行名称              | 账号                 | 初始存放金额         |
| 华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行 | 10279000000364498  | 90,828,000.00  |
| 福建海峡银行福州五四支行      | 100040076440010001 | 83,000,000.00  |
| 合 计               |                    | 173,828,000.00 |

上述募集资金17,382.80万元扣除与发行股份相关的律师费、审计费、法定信息披露及推介等其他发行费用598.80万元，公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币16,784.00万元，上述资金到位情况业经大信会计师事务所有限公司予以验证，并出具大信验字[2011]第1-0062号《验资报告》。

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所的相关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。本公

公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

本公司与保荐机构兴业证券股份有限公司及华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行、福建海峡银行福州五四支行、大连银行股份有限公司北京海淀支行分别签订了募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司原在华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行开设募集资金专户（账户号：10279000000364498），用于公司建设的“IT 运维管理系列软件研发项目”和“其他与主营业务相关的营运资金项目”募集资金的存储和使用。因经营管理需要，同时便于加强募集资金的管理和提高募集资金使用效率，2012年3月3日，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司变更该部分募集资金专项账户。在大连银行股份有限公司北京海淀支行新开设募集资金专项账户（571143209001165），并将原存放于华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行的募集资金及利息扣除银行手续费后转入该专户存放。将在华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行开设的募集资金专户注销，原签署的募集资金三方监管协议同时失效。

报告期内，本公司、兴业证券股份有限公司及上述募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。

截至 2016 年 9 月 30 日止，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 11,262.84 万元，将剩余的募集资金 5,815.83 万元（含利息）全部用于其他与主营业务相关的投入和永久性补偿流动资金，其中尚有超募资金 238.39 万元（含利息）未使用，且存储在大连银行股份有限公司北京海淀支行专户，按照规定将用于购置厦门分公司办公用房的尾款。

截至 2016 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

| 单位：人民币元           |                    |                |              |      |
|-------------------|--------------------|----------------|--------------|------|
| 银行名称              | 账号                 | 初始存放金额         | 截止日余额        | 储存方式 |
| 华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行 | 10279000000364498  | 90,828,000.00  | -            | 已销户  |
| 福建海峡银行福州五四支行      | 100040076440010001 | 83,000,000.00  | -            | 已销户  |
| 大连银行股份有限公司北京海淀支行  | 571143209001165    |                | 2,383,876.46 | 活期存款 |
| 合 计               |                    | 173,828,000.00 | 2,383,876.46 |      |

## 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

本公司前次募集资金实际使用情况对照表见“附件：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

#### （1）募集资金投资项目实施主体和实施地点变更

2011年12月6日，公司召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将实施地点变更为北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦第八层。

根据议案，公司经过近半年的市场调查和评估，董事会认为：公司购置北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦第八层物业作为办公场所，符合公司的实际发展需要。本次变更有利于公司获得较大的发展空间，改善工作环境和研发环境，合理进行公司资源配置，提高公司整体经营水平，也有利于募集资金投资项目的实施和管理。

公司独立董事和保荐机构（兴业证券股份有限公司）均对本议案发表了明确意见，同意公司变更募集资金投资项目实施地点。以上内容均刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2012年4月18日，公司召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金项目实施主体的议案》，变更后将由北京银信长远科技股份有限公司实施“IT运维管理系列软件开发项目”。该议案经2011年年度股东大会审议通过。

根据议案，公司于2012年2月22日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于北京银信长远科技股份有限公司吸收合并全资子公司的议案》，根据公司经营管理的需要，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟按照《公司法》的有关规定，依法定程序吸收合并全资子公司北京银信长远软件技术有限公司，注销其法人地位。由于公司首次公开发行股票募集资金使用投向中有4,024.40万元将用于北京银信长远软件技术有限公司的“IT运维管理系列软件开发项目”，故本次吸收合并将使部分募集资金投资项目实施主体发生变更。

公司独立董事对变更部分募集资金投资项目实施主体发表了独立意见；保荐

机构兴业证券股份有限公司出具了《关于北京银信长远科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体的专项意见》。

## （2）募集资金投资项目调整实施投资额度

2011年12月6日，公司第一届董事会第十三次会议和公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于拟以部分超募资金补充原募集资金投资项目资金缺口购买固定资产的议案》，同意公司使用超募资金 2,374.994 万元补充原募投项目资金缺口购买北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦第八层物业作为办公场所。本次超募资金使用计划符合公司现阶段发展需要，有助于公司改善办公环境和实验开发环境，对公司的长久持续发展、产品创新、稳定队伍和技术储备而言是必不可少的条件。同时有助于降低租赁费用、节约运营成本，符合全体股东的利益。不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。调整后的项目投资规模变化具体情况如下：

| 单位：人民币万元 |                 |          |          |                 |
|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|
| 序号       | 项目名称            | 项目总投资    | 调整后投资金额  | 计划达到预定可使用状态     |
| 1        | IT 运维服务体系建设项目   | 8,300.00 | 9,823.59 | 2013 年 6 月 30 日 |
| 2        | IT 运维管理系列软件研发项目 | 3,200.00 | 4,024.40 | 2013 年 6 月 30 日 |

此议案已由公司独立董事发表了独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《关于北京银信长远科技股份有限公司超募资金使用计划的专项意见》。有关本次变更事项的相关文件已按照相关规定在中国证监会指定的创业板信息披露网上进行了披露。

## （3）募集资金投资项目调整实施进度

2013年4月24日，公司第二届董事会第四次会议和公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》，同意公司将两个募集资金项目“IT 运维服务体系建设项目”和“IT 运维管理系列软件研发项目”的投资进度由 2013 年 6 月 30 日调整至 2014 年 6 月 30 日。

“IT 运维服务体系建设项目”未达到进度的具体原因：办公设备缺口较大，主要由于尚未搬迁至新的办公场所(公司购买的新办公场所正在装修中)，故没有购买相应的办公设备。信息系统的建设需要按照模块经过一个实施、消化和完善的过程以确保实施的效果，公司已经完成相关信息系统建设的一期，正在进行二

期的准备工作；另外公司正在逐步完善 IT 运维服务的网络体系。

“IT 运维管理系列软件开发项目”未达到进度的具体原因：由于 IT 运维管理软件开发领域的高级开发人员短缺，用于项目软件开发的人员到位较慢，导致实验设备、软件等购买相应滞后，项目实施进度滞后。公司正在通过各种渠道发掘 IT 运维管理软件开发领域的高级开发人员，目前人员正陆续到位。办公设备的缺口，主要由于公司尚未搬迁至新的办公场所(公司购买的新办公场所正在装修中)，故没有购买相应的办公设备。

此议案已由独立董事发表独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具《关于北京银信长远科技股份有限公司调整募投项目投资进度的专项意见》。有关本次变更事项的相关文件已按照相关规定在中国证监会指定的创业板信息披露网上进行了披露。

#### （4）募集资金投资项目结项调整节余募集资金使用计划

2014 年 7 月 17 日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于对募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“IT 运维服务体系建设项目”和“IT 运维管理系列软件开发项目”两个募投项目节余募集资金（含利息）2,799.73 万元全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展及市场拓展。该议案经 2014 年第一次临时股东大会审议通过。截止 2014 年 6 月 30 日，公司已实现“IT 运维服务体系建设项目”的项目规划，通过该项目的实施，形成了公司完善的 IT 运维服务整体解决方案及完整的服务产品线，提升了公司对数据中心 IT 基础设施的服务能力，另一方面也形成了覆盖全国的服务营销网络、信息化的 IT 服务流程以及拥有了自有、稳定、高质量的研发环境。项目原计划使用募集资金 9,823.59 万元，公司已实际使用募集资金 7,894.33 万元，募投项目已完工，节余募集资金（含利息）为 2,134.20 万元。

截止 2014 年 6 月 30 日，公司已实现“IT 运维管理系列软件开发项目”的项目规划，通过该项目的建设，公司已形成 IT 运维管理系列软件产品，提供功能更丰富、处理更高效、技术更先进、运行更安全、系统更易用的全线应用产品，与公司 IT 基础设施服务互为补充和支撑，从而形成了工程师和软件相互协同，相互补充的格局，更好地满足了客户 IT 运维服务的实时性和时效性。项目原计

划使用募集资金 4,024.40 万元，公司已实际使用募集资金 3,368.51 万元，募投项目已完工，节余募集资金（含利息）为 665.53 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，结合公司经营发展需要，公司拟对上述两个募投项目进行结项。结项后，上述项目不再投入募集资金。经研究，公司拟将上述节余募集资金及利息合计 2,799.73 万元全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展及市场拓展。

此议案已由独立董事发表独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具《关于北京银信长远科技股份有限公司对募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金事项的专项意见》。有关本次变更事项的相关文件已按照相关规定在中国证监会指定的创业板信息披露网上进行了披露。

### **（三）超募资金使用情况说明**

本公司首次公开发行股票募集资金总额 17,382.80 万元，扣除与本次发行股份相关的其他发行费用 598.80 万元，实际募集资金净额为 16,784.00 万元。前次募集资金原拟投资项目总额为 11,500.00 万元，超募资金为 5,284.00 万元。

1、2011 年 12 月 6 日，公司召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟以部分超募资金补充原募集资金投资项目资金缺口购买固定资产的议案》。本次募集资金主要投入“IT 运维服务体系建设项目”和“IT 运维管理系列软件研发项目”两个项目的建设，原计划分别投资 2,500.00 万元和 900.00 万元购置办公场所作为募投项目实施场地，购置预算合计 3,400.00 万元，最终预算投入合计 5,747.994 万元，由于本次购置固定资产的实际投入资金超出原投资预算 2,347.994 万元，为提高超募资金使用效率，公司拟使用超募资金补充原募投项目资金缺口购买此固定资产。超募资金总额 5,284.00 万元，本次补充后剩余 2,936.01 万元。

此议案已由公司独立董事发表了独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《关于北京银信长远科技股份有限公司超募资金使用计划的专项意见》。

2、2014 年 7 月 17 日，公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事

会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金中的人民币 1,052.80 万元（占超募资金总额的 20%）用于永久补充与公司主营业务相关的流动资金。该议案经 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

此议案已由公司独立董事发表了独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《关于北京银信长远科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项的专项意见》。

3、2016 年 6 月 23 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金购买固定资产的议案》，使用超募资金 1,952.00 万元购置厦门分公司办公用房。截止 2016 年 9 月 30 日，公司已使用其中 1,724.91 万元用于支付购房款及相关税费，剩余超募资金及利息 238.39 万元存放于募集资金专户——大连银行股份有限公司北京海淀支行（账号：571143209001165）。

此议案已由公司独立董事发表了独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《关于北京银信长远科技股份有限公司使用部分超募资金购买办公用房的核查意见》。

#### **（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况**

截至 2016 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金项目无对外转让或置换情况。

#### **（五）暂时闲置募集资金使用情况**

2012 年 8 月 16 日，公司召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十二次会议，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》，同意公司使用闲置募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起六个月。2012 年 9 月 4 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了该议案。2013 年 1 月 23 日，公司已将上年度用于暂时性补充流动资金的募集资金 5,000.00 万元一次性归还至公司在大连银行股份有限公司北京海淀支行开设的募集资金专项账户。

2013 年 2 月 1 日，公司召开第二届董、监事会第二次会议，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》，同意公司使用闲置募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起六个

月。2013 年 2 月 19 日，公司召开 2013 年度第一次临时股东大会，审议通过了该议案。2013 年 8 月 16 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 5,000.00 万元一次性归还至公司在大连银行股份有限公司北京海淀支行开设的募集资金专项账户。

2013 年 10 月 18 日，公司召开第二届董、监事会第六次会议，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》，同意公司使用闲置募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起六个月。2014 年 4 月 2 日，公司将上年度用于暂时性补充流动资金的募集资金 5,000.00 万元一次性归还至公司募集资金专项账户，其中归还 3,500.00 万元至在大连银行股份有限公司北京海淀支行开设的募集资金专项账户，归还 1,500.00 万元至在福建海峡银行福州五四支行开设的募集资金专项账户。

2014 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，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》，同意使用闲置募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。2014 年 6 月 23 日，公司将部分上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 500.00 万元归还至募集资金专项账户。2014 年 7 月 14 日、15 日，公司将剩余用于暂时性补充流动资金的募集资金归还至募集资金专项账户，其中归还 3,400.00 万元至在大连银行股份有限公司北京海淀支行开设的募集资金专项账户，归还 1,100.00 万元至在福建海峡银行福州五四支行开设的募集资金专项账户。

#### **（六）未使用完毕募集资金情况**

截至 2016 年 9 月 30 日止，前次募集资金余额为 238.39 万元（含利息），根据北京银信长远科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用超募资金购买固定资产的议案》，同意公司使用超募资金 1,952.00 万元购买厦门市思明区鹭江道 96 号之二 2604、2605、2606、2607 室（钻石海岸大厦）以及地下负二层 53 号车位作为厦门分公司办公场所。公司独立董事发表了同意使用超募资金购买固定资产的独立意见。截至 2016 年 9 月 30 日，公司累计购置厦门分公司办公用房使用超募资金 1,724.91 万元（含利息），购置厦门分公司办公用房的剩余尾款将继续使用超募

资金账户的余额。

### **三、前次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对照表**

本公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见“附件：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原因及其情况**

前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

#### **（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况**

本公司“IT 运维管理系列软件研发项目”承诺募集资金 3,200.00 万元，2011 年 12 月 6 日，公司第一届董事会第十三次会议和公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于拟以部分超募资金补充原募集资金投资项目资金缺口购买固定资产的议案》，同意公司使用超募资金补充原募投项目资金，募集后承诺投资金额为 4,024.40 万元，实际投入 3,368.51 万元。根据该项目的可研报告，项目计算期为 5 年，前 3 年为建设期，项目建成后年均税后净利润为 559.62 万元。2014 年 6 月 30 日至 2016 年 9 月 30 日累计已实现净利润 1,055.27 万元，该项目实际效益达到承诺效益的 83.81%，原因系：该项目建设于 2014 年 6 月 30 日完成结项，但由于近几年公司的主要客户大型商业银行对其数据中心运维体系监控的个性化需求不断提升，对软件产品更新迭代的速度和质量提出了更高的要求，公司需要针对不同客户持续进行软件产品的个性化开发和升级，使得项目建成后运营起步期间的业务进展慢于预期，前期产生的税后净利润尚未满足承诺的预计效益。

### **四、前次募集资金投资项目的资产运营情况**

本公司前次募集资金中不涉及资产认购股份的情况。

### **五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况**

本公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件不存在差异。

## 六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2016 年 11 月 11 日批准报出。

附件：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京银信长远科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月十一日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 北京银信长远科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

|                |                 |                   |                  |           |           |           |           |           |                     |                           |
|----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|
| 募集资金总额:        |                 | 16,784.00         | 已累计使用募集资金总额:     | 16,840.28 |           |           |           |           |                     |                           |
|                |                 |                   | 各年度使用募集资金总额:     |           |           |           |           |           |                     |                           |
| 变更用途的募集资金总额:   |                 |                   | 2011 年:          | 5,061.50  |           |           |           |           |                     |                           |
| 变更用途的募集资金总额比例: |                 |                   | 2012 年:          | 1,428.74  |           |           |           |           |                     |                           |
|                |                 |                   | 2013 年:          | 2,795.07  |           |           |           |           |                     |                           |
|                |                 |                   | 2014 年:          | 5,830.06  |           |           |           |           |                     |                           |
|                |                 |                   | 2015 年:          | -         |           |           |           |           |                     |                           |
|                |                 |                   | 2016 年 1 月至 9 月: | 1,724.91  |           |           |           |           |                     |                           |
| 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              | IT 运维服务体系建设项目   | IT 运维服务体系建设项目     | 8,300.00         | 9,823.59  | 7,894.33  | 8,300.00  | 9,823.59  | 7,894.33  | 1,929.26（注 1）       | 2014 年 6 月 30 日           |
| 2              | IT 运维管理系列软件研发项目 | IT 运维管理系列软件研发项目   | 3,200.00         | 4,024.40  | 3,368.51  | 3,200.00  | 4,024.40  | 3,368.51  | 655.89（注 2）         | 2014 年 6 月 30 日           |
| 3              |                 | 节余资金永久补充流动资金（含利息） |                  | 2,799.73  | 2,799.73  |           | 2,799.73  | 2,799.73  | -                   |                           |
|                | 承诺投资项目小计        |                   | 11,500.00        | 16,647.72 | 14,062.57 | 11,500.00 | 16,647.72 | 14,062.57 | 2,585.15            |                           |

|   |                       |                            |           |           |           |           |           |           |          |      |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|
| 1 | 超额募集资金—其他与主营业务相关的营运资金 | 其他与主营业务相关的营运资金-购置厦门分公司办公用房 | -         | 1,952.00  | 1,724.91  | -         | 1,952.00  | 1,724.91  | 227.09   | (注3) |
|   |                       | 补充流动资金                     | -         | 1,052.80  | 1,052.80  | -         | 1,052.80  | 1,052.80  | -        |      |
|   | 超募资金投向小计              |                            | -         | 3,004.80  | 2,777.71  | -         | 3,004.80  | 2,777.71  | 227.09   |      |
|   | 合计                    |                            | 11,500.00 | 19,652.52 | 16,840.28 | 11,500.00 | 19,652.52 | 16,840.28 | 2,812.24 |      |

注1和注2：经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过，两个募集资金投资项目结项。截至报告期末，“IT运维服务体系建设”项目节余资金（不含利息）1,929.26万元，“IT运维管理系列软件开发项目”节余资金（不含利息）655.89万元。主要原因是项目实施过程中，部分实验设备采购成本下降，同时公司制定了《办公设备补贴管理办法》，新员工均使用个人电脑进行办公，大大减少了原计划用于办公用品的支出。

注3：截至2016年9月30日，经公司第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用超募资金购买固定资产的议案》，该项投资尚未完成，故截至2016年9月30日实际投资金额与募集后承诺投资金额存在227.09万元的差异，该部分使用超募资金购买固定资产，其交易尾款后续会陆续支付。

附表 2

编制单位：北京银信长远科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 实际投资项目 |                     | 截止日投资项目<br>累计产能利用率 | 承诺效益                            | 最近三年一期实际效益 |               |               |               | 截止日<br>累计实现效<br>益 | 是否达到预<br>计效益 |
|--------|---------------------|--------------------|---------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|
| 序号     | 项目名称                |                    |                                 | 2013 年度    | 2014 年度       | 2015 年度       | 2016 年 1-9 月份 |                   |              |
| 1      | IT 运维服务体系建设项目       | 不适用                | 项目投资年均<br>税后净利润为<br>1,411.28 万元 | --         | 1,942.61（注 3） | 2,588.05（注 3） | 2,451.99（注 3） | 6,982.65          | 是（注 1）       |
| 2      | IT 运维管理系列软件<br>研发项目 | 不适用                | 项目投资年均<br>税后净利润为<br>559.62 万元   | --         | 190.04（注 3）   | 548.14（注 3）   | 317.09（注 3）   | 1,055.27          | 否（注 2）       |
| 3      | 购置厦门分公司办公<br>用房     | 不适用                | 不适用                             | 不适用        | 不适用           | 不适用           | 不适用           | 不适用               | 不适用          |

注 1：本公司“IT 运维服务体系建设项目”承诺募集资金 8,300.00 万元,2011 年 12 月 6 日,公司第一届董事会第十三次会议和公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于拟以部分超募资金补充原募集资金投资项目资金缺口购买固定资产的议案》,同意公司使用超募资金补充原募投项目资金,募集后承诺投资金额为 9,823.59 万元,实际投入 7,894.33 万元。根据该项目的可研报告,项目计算期为 5 年,前 3 年为建设期,项目建成后年均税后净利润为 1,411.28 万元。该项目是扩建公司技术服务及销售网络,改造升级 IT 基础设施研发环境,对公司运维收入增长产生推动作用。因此,根据使用募集资金的额度占公司对运维业务整体投入的比重计算得到的募投项目净利润份额,自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日累计已实现净利润 6,982.65 万元。2013 年 4 月 24 日,公司第二届董事会第四次会议和公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》,同意将两个募集资金项目“IT 运维服务体系建设项目”和“IT 运维管理系列软件研发项目”的投资进度由 2013 年 6 月 30 日调整至 2014 年 6 月 30 日。经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过,截止 2014 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目“IT 运维服务体系建设项目”和“IT 运维管理系列软件研发项目”的建设均已完成并进行结项。由于“IT 运维服务体系建设项目”在建设期内已对业务收入产生贡献,为便于对比,2014 年仍以全年口径进行核算。

注 2：本公司“IT 运维管理系列软件研发项目”承诺募集资金 3,200.00 万元,2011 年 12 月 6 日,公司第一届董事会第十三次会议和公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于拟以部分超募资金补充原募集资金投资项目资金缺口购买固定资产的议案》,同意公司使用超募资金补充原募投项目资金,募集后承诺投资金额为 4,024.40 万元,实际投入 3,368.51 万元。根据该项目的可研报告,项目计算期为 5 年,前 3 年为建设期,项目建成后年均税后净利润为 559.62 万元。2014 年 6 月 30 日至 2016 年 9 月 30 日累计已实现净利润 1,055.27 万元,该项目实际效益达到承诺效益的 83.81%,原因系:该项目建设于 2014 年 6 月 30 日完成结项,但由于近几年公司的主要客户大型商业银行对其数据中心运维体系监控的个性化需求不断提升,对软件产品更新迭代的速度和质量提出了更高的要求,公司需要针对不同客户持续进行软件产品的个性化开发和升级,使得项目建成后运营起步期间的业务进展慢于预期,前期产生的税后净利润尚未满足承诺的预计效益。

注 3：上表关于前次募集资金投资项目的实现效益,按年均净利润口径进行计算,在项目实现毛利的基础上,进一步考虑了费用分摊、所得税等因素,与《招股说明书》承诺效益的计算口径、计算方法一致。