

## 北京旋极信息技术股份有限公司

### 董事会关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告

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。

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2164 号《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司向西藏泰豪智能技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司非公开发行股票募集配套资金。非公开发行为询价发行,最终发行人民币普通股(A股)股票 58,558,558 股,发行股票价格为人民币 22.20 元/股,募集资金总额为人民币 1,299,999,987.60 元,扣除各项发行费用合计人民币 22,178,558.56 元,实际募集资金净额为人民币 1,277,821,429.04 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“信会师报字(2016)第 712068 号《验资报告》”。公司对募集资金采取了专户存储制度。

##### (二) 募集资金以前年度使用金额

2017 年度本公司使用非公开发行股票募集资金金额 173,346,437.52 元,其中,(1) 本公司募投项目使用募集资金金额 95,405,161.69 元。(2) 补充流动资金 77,941,275.83 元。

##### (三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2018 年 6 月 30 日,本公司本年度使用非公开发行股票募集资金金额 67,162,958.34 元,其中,(1) 本公司募投项目使用募集资金金额 16,134,113.97 元。(2) 补充流动资金 51,028,844.37 元。

截至 2018 年 6 月 30 日,本公司非公开发行股票募集资金专户产生的利息收入为 24,571,051.06 元,募集资金专户余额为 1,049,977,721.00 元。

#### 二、募集资金管理情况

##### (一) 募集资金的管理情况

## 北京旋极信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年上半年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范募集资金使用风险,确保募集资金使用安全,保护投资者利益,根据《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求,结合本公司的实际情况,制定《北京旋极信息技术股份有限公司募集资金专项管理制度》并经 2011 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金专项管理制度》的要求并结合本公司经营需求,本公司对募集资金进行了专户存储,并经 2016 年 11 月 28 日召开的公司第三届董事会第三十六次会议审议通过后,公司、财务顾问中信建投证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、北京民生银行股份有限公司北京成府路支行、中信银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》。

经 2016 年 12 月 12 日召开的公司第三届董事会第三十七次会议审议通过后,公司将原存放于北京银行中关村海淀园支行的募集资金金额由 502,999,987.60 元降至 12,999,987.60 元,将其余 490,000,000.00 元分别存入新增的两个募集资金专用账户。同时,公司、财务顾问中信建投分别和新增的募集资金账户开户行民生银行北京成府路支行、民生银行北京三元桥支行签署《募集资金三方监管协议》。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日,非公开发行股票募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

| 开户银行         | 银行账号                    | 余额             |
|--------------|-------------------------|----------------|
| 中信银行北京中关村支行  | 8110701014200704268     | 325,921,483.11 |
| 中国民生银行成府路支行  | 605662168               | 347,520,061.31 |
| 北京银行中关村海淀园支行 | 20000001869000013617585 | 39,334.81      |
| 中国民生银行三元支行   | 698836785               | 96,290,441.90  |
| 中国民生银行成府路支行  | 698867887               | 280,206,399.87 |

北京旋极信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年上半年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

|     |  |                  |
|-----|--|------------------|
| 合 计 |  | 1,049,977,721.00 |
|-----|--|------------------|

三、本年度募集资金实际使用情况

见附件：募集资金使用情况明细表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年上半年度, 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

2018 年上半年度, 本公司已按深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》和本企业募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况, 不存在募集资金管理违规的情况。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2018 年 8 月 29 日

北京旋极信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年上半年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

附件

募集资金使用情况明细表

编制单位: 北京旋极信息技术股份有限公司

单位: 万元

| 募集年<br>份 | 募集方<br>式  | 募集资金总<br>额 | 本期已使用募<br>集资金总额 | 已累计使用募<br>集资金总额 | 报告期内变更<br>用途的募集资<br>金总额 | 累计变更用途<br>的募集资金总<br>额 | 累计变更用途的募<br>集资金总额比例 | 尚未使用募集资金<br>总额 | 尚未使用募集资金用途<br>及去向 | 闲置两年以上<br>募集资金金额 |
|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 2016     | 定向非<br>公开 | 127,782.14 | 6,716.29        | 25,259.33       | 0                       | 0                     | 0.00%               | 104,997.77     | 募集资金专项账户          | 0                |
| 合计       | --        | 127,782.14 | 6,716.29        | 25,259.33       | 0                       | 0                     | 0.00%               | 104,997.77     | --                | 0                |

募集资金总体使用情况说明

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2164 号《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司向西藏泰豪智能技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准, 非公开发行为定价发行, 最终人民币普通股(A 股) 股票 58,558,558 股, 发行股票价格为人民币 22.20 元/股, 募集资金总额为人民币 1,299,999,987.60 元, 扣除各项发行费用合计人民币 22,178,558.56 元, 实际募集资金净额为人民币 1,277,821,429.04 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 验证, 并出具“信会师报字(2016) 第 712068 号《验资报告》”。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金承诺项目情况

北京旋极信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年上半年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

1、非公开发行募集资金承诺项目情况

| 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)<br>=(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.新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目  | 否              | 390,000,000.00 | 390,000,000.00 | 3,408,313.97  | 68,196,788.35  | 17.49%                      |               | 89,632,393.80 | 不适用      | 否             |
| 2.基于全球时空剖分的大数据高速处理技术与服务平台项目 | 否              | 385,000,000.00 | 385,000,000.00 | 12,725,800.00 | 43,342,487.31  | 11.26%                      |               | 427,239.84    | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金                      | 否              |                | 502,821,429.04 | 51,028,844.37 | 141,054,042.00 | 28.05%                      |               |               | 不适       | 否             |

北京旋极信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年上半年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

|                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |   |  |
|---------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|
|                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  | 用 |  |
| 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         |  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 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         |  | <p>截至 2017 年 3 月 31 日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为 28,187,425.05 元，其中基于全球时空剖分的大数据高速处理技术与服务平台项目先期投入 19,799,367.31 元；新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目先期投入 8,388,057.74 元，募集资金投资项目置换先期投入金额 28,187,425.05 元。募集资金项目先期投入金额已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了[2017]第 ZG11200 号《关于北京旋极信息技术股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用专项审核报告》。公司于 2017 年 5 月 12 日第三届董事会第四十三次会议决议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并于 2017 年 5 月 12 日进行了披露，该事项已实施完毕。</p> |  |  |  |  |  |  |   |  |

北京旋极信息技术股份有限公司关于募集资金 2018 年上半年度使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 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       | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无   |