

北京宇信科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
信会师报字[2020]第 ZB10088 号

前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZB10088号

北京宇信科技集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“宇信科技”）董事会编制的截至2019年12月31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

本鉴证报告仅供宇信科技申请公开发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为宇信科技申请公开发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

宇信科技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2019年12月31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宇信科技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，宇信科技董事会编制的截至2019年12月31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宇信科技截至2019年12月31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：张金华

中国注册会计师：梁晓清

中国·上海

二〇二〇年三月三十日

北京宇信科技集团股份有限公司 截至2019年12月31日止的 前次募集资金使用情况报告

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，本公司将截至 2019 年 12 月 31 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

(一) 前次募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会 2018 年 10 月 12 日以《关于核准北京宇信科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1615 号文）核准，本公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股股票 40,010,000 股，全部用于公司主营业务相关的项目。

截至 2018 年 10 月 30 日，本公司已向社会公开发行 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 8.36 元，募集资金总额 334,483,600.00 元。

根据本公司与保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司签署的承销及保荐协议，本公司共需支付承销保荐费合计人民币 31,000,000.00 元。中国国际金融股份有限公司已于 2018 年 10 月 30 日自本公司募集资金总额中扣除承销费 31,000,000.00 元，并将本公司募集资金余额 303,483,600.00 元汇入本公司在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行开立的账号为 20000003428300025515817 的存款账户；除承销费 31,000,000.00 元外，本公司发生其他发行费用 15,107,000.00 元；上述募集资金总额 334,483,600.00 元扣除全部发行费用 46,107,000.00 元后，本公司净募集资金为人民币 288,376,600.00 元。上述资金到位情况业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[2018]第 ZB12016 号验资报告。

(二) 前次募集资金的存放情况

公司按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金管理情况列示如下：

金额单位：人民币元				
开户行	账户类别	账 号	初始存放金额	2019 年 12 月 31 日余额
北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	募集资金专户	20000003428300025515817	135,509,700.00	13,876.21

开户行	账户类别	账 号	初始存放金额	2019 年 12 月 31 日余额
中国民生银行股份有限公司北京分行	募集资金专户	630498072	72,636,200.00	49,443.20
	保本结构性存款			7,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	募集资金专户	19610078801200000473	80,230,700.00	166,779.76
合 计			288,376,600.00	7,230,099.17

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

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金使用金额情况为：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	334,483,600.00
减：支付的发行费用	46,107,000.00
募集资金净额	288,376,600.00
加：存款利息收入减支付银行手续费	609,541.52
加：暂时闲置募集资金现金管理产生的收益	2,014,998.05
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	85,299,406.66
减：募投项目累计使用	198,471,633.74
减：购买保本结构性存款	7,000,000.00
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	230,099.17

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用 5,083,019.06 元，以自筹资金预先投入募集资金投资项目 85,299,406.66 元。2018 年 12 月 13 日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换已用自筹资金支付的发行费

用 5,083,019.06 元、已用自筹资金预先投入募集资金投资项目 85,299,406.66 元；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2018]第 ZB12063 号《关于北京宇信科技集团股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》。

(五) 暂时闲置募集资金使用情况

2018 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过《关于募集资金现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在授权额度内滚动使用。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 7,230,099.17 元，其中：以活期存款形式存放募集资金专户 230,099.17 元，购买保本结构性存款 7,000,000.00 元。

(六) 前次募集资金未使用完毕的情况说明

公司前次实际募集资金净额为人民币 288,376,600.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 283,771,040.40 元，加上存款利息收入减支付银行手续费和暂时闲置募集资金现金管理产生的收益净额 2,624,539.57 元，2019 年 12 月 31 日公司募集资金未使用金额为 7,230,099.17 元，未使用募集资金余额占募集资金总额的比例为 1.38%。

未使用完毕的主要原因为金融云服务一体化运营及管理平台建设项目 2019 年 12 月研发人员工资于 2020 年 1 月支付。

2019 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目进度调整及实施方式变更的议案》，公司结合募集资金投资项目的实施进度情况，募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将部分募集资金投资进度及实施方式进行了调整。前次募集资金投资项目的投资计划调整前后情况如下：

金额单位：人民币万元								
序号	项目名称	拟用募集资金投入金额	调整前募集资金使用计划			调整后募集资金使用计划		
			2018 年	2019 年	2020 年	2018 年	2019 年	2020 年
1	基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设项目	13,550.97	6,775.49	5,420.39	1,355.10	6,775.49	5,420.39	1,355.10

序号	项目名称	拟用募集资金投入金额	调整前募集资金使用计划			调整后募集资金使用计划		
			2018 年	2019 年	2020 年	2018 年	2019 年	2020 年
2	金融云服务一体化运营及管理平台建设项目	7,263.62	3,631.81	2,905.45	726.36	1,901.81	5,361.81	
3	面向消费金融公司的 IT 整体解决方案建设项目	8,023.07	3,437.50	3,142.57	1,443.00	1,734.36	6,288.71	
合计		28,837.66	13,844.80	11,468.41	3,524.46	10,411.66	17,070.91	1,355.10

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金投资项目产生的经济效益情况详见附表 2。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金不存在以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

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2020 年 3 月 30 日批准报出。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

董事长（已经董事会授权）：洪卫东

北京宇信科技集团股份有限公司

二〇二〇年三月三十日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位: 北京宇信科技集团股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额（扣除发行费）：					28,837.66			已累计使用募集资金总额：		28,377.10		
					0			各年度使用募集资金总额：		28,377.10		
变更用途的募集资金总额：								其中：2018 年度		8,529.94		
变更用途的募集资金总额比例：								2019 年度		19,847.16		
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	总投资额	募集前 承诺投资 金额	募集后 承诺投资 金额	实际投资 金额	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	
向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 40,010,000 股	1	基于大数据技术和互联网思维的 智慧银行建设项目	基于大数据技术和互联网思维的 智慧银行建设项目	20,436.42	13,550.97	13,550.97	13,611.39	13,550.97	13,550.97	13,611.39	-60.42（注）	2020 年 12 月 31 日
	2	金融云服务一体化运营及管理平台的 建设项目	金融云服务一体化运营及管理平台的 建设项目	10,954.38	7,263.62	7,263.62	6,641.96	7,263.62	7,263.62	6,641.96	621.66	2019 年 12 月 31 日
	3	面向消费金融公司的 IT 整体解决方案的 建设项目	面向消费金融公司的 IT 整体解决方案的 建设项目	8,023.07	8,023.07	8,023.07	8,123.75	8,023.07	8,023.07	8,123.75	-100.68（注）	2019 年 12 月 31 日
合计				39,413.87	28,837.66	28,837.66	28,377.10	28,837.66	28,837.66	28,377.10	460.56	

注: 基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设项目、面向消费金融公司的 IT 整体解决方案建设项目实际投资金额分别超过募集后承诺投资金额 60.42 万元、100.68 万元, 系实际投资金额包含了该募集资金账户存款利息收入和暂时闲置募集资金现金管理产生的收益。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位: 北京宇信科技集团股份有限公司

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 (每年)	实际效益情况	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			截至 2019 年 12 月 31 日		
1	基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	金融云服务一体化运营及管理平台建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	面向消费金融公司的 IT 整体解决方案建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		-	-	-	-	-

注: 基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设项目尚未完成, 尚未实现效益。金融云服务一体化运营及管理平台建设项目、面向消费金融公司的 IT 整体解决方案建设项目已于 2019 年 12 月实施完毕, 2019 年度尚未有收入确认, 尚未实现效益。