

北京旋极信息技术股份有限公司

关于变更部分募集资金用途用于永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于 2020 年 5 月 26 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途用于永久性补充流动资金的议案》。公司综合考虑当前经济形势、市场环境和全球新冠疫情对产业的影响，结合目前募集资金投资项目的实施进展及建设情况，为进一步提高募集资金使用效率，合理分配优质资源，降低公司财务成本，同时满足公司实际经营需要，基于全体股东利益最大化原则，董事会同意公司变更募集资金用途并使用 58,905.88 万元永久补充流动资金（实际划转金额以资金划转当日扣除规划使用资金后剩余金额为准），用于公司日常经营活动。本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。

公司独立董事、监事会、保荐机构发表了同意的意见，该事项尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金情况概述

（一）募集资金基本情况

1、募集资金到位时间及专户存储情况

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。

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》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 日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过后，公司及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、中国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》。

截至 2016 年 11 月 18 日止，公司实际募集资金人民币 1,277,821,429.04 元，扣除券商承销费 22,000,000.00 元，公司下列募集资金专户共计收到 1,277,999,987.60 元：

单位：元

募集资金专户名称	账号	实际收到金额
北京银行海淀支行	20000001869000013617585	502,999,987.60
中信银行中关村支行	8110701014200704268	390,000,000.00
中国民生银行成府路支行	605662168	385,000,000.00
合计		1,277,999,987.60

2、募集资金专户变更情况

根据公司资金管理需求，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股份有限公司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。同时公司及财务顾问

中信建投证券股份有限公司分别和新增的募集资金账户开户行中国民生银行股份有限公司北京成府路支行、中国民生银行股份有限公司北京三元桥支行签署《募集资金三方监管协议》。

3、募集资金置换先期投入的实施

在募集资金到位前，为保证项目的正常实施，公司已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，公司已在《北京旋极信息技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。”

截至 2017 年 3 月 31 日止，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，本次拟以募集资金 28,187,425.05 元置换预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第 ZG11200《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》。

公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换。截至 2017 年 3 月 31 日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 28,187,425.05 元。

（二）募集资金使用计划、使用情况

1、项目投资总额及募集资金投入计划

（1）根据公司《北京旋极信息技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，非公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	其中：拟使用 募集资金	建设期	项目审核备 案情况
新一代装备健康管理产品体系 研制及服务平台建设项目	64,038.29	39,000.00	5 年	京海淀发改（备） 【2015】263 号。
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	63,879.51	38,500.00	5 年	京海淀发改（备） 【2015】262 号。

补充流动资金（支付发行费用和中介费用后余额）	52,500.00	52,500.00		
合计	180,417.80	130,000.00		

2、募集资金实际使用情况

(1) 截至 2020 年 3 月 31 日，项目募集资金使用情况如下：

单位：元

承诺投资项目	项目投资总额	募集资金投资总额	累计投入金额	项目总投资进度	募集资金投资进度
新一代装备健康管理产品体系研制及服务台建设项目	640,382,900.00	390,000,000.00	161,046,597.99	25.15%	41.29%
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	638,795,100.00	385,000,000.00	65,741,487.31	10.29%	17.08%
补充流动资金	525,000,000.00（含发行费）	502,821,429.04	523,186,354.43	99.65%	104.05%
合计	1,804,178,000.00	1,277,821,429.04	749,974,439.73	41.57%	58.69%

注：补充流动资金项目实际累计投入金额超过 100%，系将募集资金专户中产生的部分利息用于补流所致。

(2) 新一代装备健康管理产品体系研制及服务台建设项目具体投资构成如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资总额
1	设备购置费	2,898.00
2	无形资产购置费	8,645.00
3	研发费用	39,915.10

4	实验室建设投资费	6,888.00
5	铺底流动资金	5,692.19
总投资金额		64,038.29

截至 2020 年 3 月 31 日，该项目累计投入 161,046,597.99 元，募集资金投资进度 41.29%，主要用于项目的设备购置，研发费用，无形资产购置和实验室建设投资等。

(3) 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具体投资构成如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资总额
1	工程及设备费用	1,873.99
2	软件购置费用	5,142.80
3	研发费用	37,485.00
4	实验室建设投资费	7,942.00
5	专项引进费	0.00
6	市场推广费	9,820.00
7	铺底流动资金	1,615.72
总投资金额		63,879.51

截至 2020 年 3 月 31 日，该项目累计投入 65,741,487.31 元，募集资金投资进度 17.08%，主要用于工程及设备费，软件购置费，研发费用等。

(三) 募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 3 月 31 日，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 募集资金变更情况

截至 2020 年 3 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(五) 募集资金余额情况

截至 2020 年 3 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金专户余额为 597,058,829.01 元，其中含利息收入 69,033,281.14 元。

二、本次募集资金投资项目变更情况及变更原因

（一）募集资金变更基本情况

本次拟变更旋极信息“新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目”和“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”部分募集资金用于永久补充流动资金，主要原因是公司根据市场形势、项目建设情况及研发进度等综合因素对项目投资进行的适当调整。同时项目建设前期相关情况均已在定期报告中做了相关披露。

2020年5月26日召开第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途用于永久性补充流动资金的议案》，公司同意根据最新测算结果：

1、将原“新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目”募集资金计划投入金额由39,000.00万元调减为16,904.66万元，扣除募集资金累计已投入16,104.66万元，拟预留募集资金800万元用于该项目的后续实施，主要包括软硬件采购、外协开发、项目实施费用等。以公司截至2020年3月31日的募集资金余额24,901.80万元（含利息收入）扣除项目后续仍需投入金额，公司拟将剩余募集资金24,101.80万元用于永久补充流动资金。

2、将原“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”募集资金计划投入金额由38,500.00万元调减为6,574.15万元，扣除募集资金累计已投入6,574.15万元。以公司截至2020年3月31日的募集资金余额34,689.52万元（含利息收入），公司拟将剩余募集资金34,689.52万元用于永久补充流动资金。

（二）拟变更原募投项目的原因

公司综合考虑当前的经济形势、市场环境结合目前募集资金投资项目的实施进展及建设情况，截止目前部分产品已交付，相关项目已取得了发明专利51项，实用新型专利20项，外观专利6项，软件著作权76项及相关标准等成果，为进一步提高募集资金使用效率，合理分配优质资源，降低公司财务成本，拟对原“新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目”和“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”进行变更。

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的变更原因：

项目概况：

新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目是为了实现旋极信息大军工发展战略,以深度军民融合为契机,结合公司综合实力,瞄准装备维护、保障市场,以公司自主知识产权的时空信息技术、可测试性技术、嵌入式信息安全技术、PHM 技术等为核心,通过对关键技术的研究,建设装备全生命周期的健康管理产品体系的技术平台和产品平台,能够针对车载、机载、舰载、大型复杂设备的不同型号装备,快速提供系列装备健康管理产品,同时,基于装备健康管理产品的使用来构建包含时空信息的健康管理大数据服务平台,提供装备健康管理服务。项目拟于北京实施,规划占地 1200 平方米,项目总投资 64,038.29 万元。

市场现状:

国内 PHM 相关市场主要由军用市场和民用市场组成,军用市场又分为新研装备市场和现役装备市场。其中,新研装备的特点是投入大、周期长、见效慢,但是如果能成为相关产品的型研配套单位,就能够在未来相当长的时间内获得稳定的收益。现役装备由于在研制阶段没有进行系统的测试性设计和 PHM 系统设计,造成维护性较差,无法满足部队的使用需求,需要进行测试性提升或 PHM 加改装。目前现役主战装备适合这种测试性提升的装备很多,涉及到各军兵种的主战装备。

装备健康管理的最大市场来自于民用市场,仅以转动部件的诊断、预测就足以形成一个远大于军事应用的巨大市场,如:石油天然气的开采、大型工程机械装备、高铁、民用航空、石油化工、电厂均需要配备大量机泵。对于军事用途确保装备的完好性、安全性是采用健康管理技术的首要目的,而对于民用设施则降低维护费用、提高经济效益。

目前,与项目前期论证及立项时的内外部市场环境和政策环境相比,该项目建设的政策要求、市场因素等都发生了相应的变化,应根据项目实际情况进行相应的调整。

项目完成情况:

项目目前已基本完成了 ATE 自动测试设备、PHM 测试性建模软件、PHM 智能算法库、PHM 试验室搭建、装备试验鉴定、装备远程维修、试验数据综合管理平台、车载/机载数据采集终端等产品的研发,部分产品已交付用户进行试验

和试用，后续将根据用户反馈进行产品优化和完善。例如，航空方面，目前已有部分型研任务在跟进中，如某系统测试性设计及 PMA 中央维护系统、某型发动机机载健康管理系統、某型电气系统集成实验总控台平台等；地面车辆方面，目前已开展了某型车的改型论证、某型底盘自动诊断及在线状态评估技术、某型发动机健康管理系統、某型系统测试性设计论证工作等。

老旧装备对 PHM 产品改造升级需求日益迫切，针对新一代装备相关的研制工作也正在稳步推进，公司在多个装备领域积极推动装备健康管理产品的发展。在多个新装备研制论证工作中，装备健康管理系統（包括实时状态监测、在线故障诊断、健康状态评估、故障预测、辅助维修决策、寿命预测和延寿预估等）已作为技术亮点写入顶层设计要求文件中，PHM 系統越来越受到重视，公司与多家装备研制重点单位达成战略合作，参研了机载、车载、舰载、弹载等多个型号 PHM 系統的验证工作，已完成了部分型号的相关试验，预计于年底完成定型工作。在装备升级方面，目前正在参与某型坦克、某型特种车辆的 PHM 升级系統，承担某关键部件的 PHM 改造和升级，由于受疫情影响，项目进展可能随项目总体进度延后。

项目已取得成果：

经过多年耕耘，公司结合自有基础，整合业内资源，产品线已形成覆盖测试性设计与验证、PHM 系統建模与仿真、在线装备 PHM 系統、综合保障系統等相关领域，自研产品形式多样，覆盖复合传感器、嵌入式终端、便携式终端、ATE 自动测试设备、PHM 系統设计建模工具、PHM 运行平台、PHM 开发平台等。可针对具体装备为客户提供 PHM 系統全套解决方案，成为国内首家在多个型研任务中完成 PHM 系統解决方案验证和系統产品落地的单位，已成为国内装备 PHM 行业领先的解决方案供应商。

同时新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目的资金产生了节余，产生节余的原因主要体现在以下几个方面：

从项目实施方面：

(1) 由于在募集资金到位之前，该项目已使用自有资金投入，在整个项目建设过程中，充分利用公司产业链资源、自主研发和自有技术的优势，同时结合外部协作的方式，对项目建设中一些通用测试设备复用，改造升级现有产品和设备，

以借用或租用的方式替代原计划采购的高价值低频次使用的专用设备，并优化设备购置方案，从而降低了设备采购投入，节省了大量的采购资金和研发成本。

(2) 在项目管理上，公司本着合理规划、有效使用，成本控制且能够满足项目需求的原则，合理安排项目进度，严格控制募集资金的支出，加强对项目费用的监督和管理，相应的减少了项目的开支，从而最大限度的节约了项目资金。

(3) 随着云计算、物联网、5G、人工智能等技术的不断演进和发展，远程协同办公技术的广泛应用，使各种信息数据能共享使用，大大减少信息孤岛和人工成本，从而减少了项目中软硬件设备和现场实施费用的投入。

从人才管理方面：

近年来公司从军队、地方等多种渠道引进了一批高素质技术人才，技术研发和项目实施能力有了显著提升，目前公司拥有一支由博士、硕士、行业专家以及经验丰富的软、硬件工程师共同组成的一流技术团队，为项目的实施提供了高效、有力的技术保障，使项目的周期也相应缩短，节约了一部分资金。

从政策和市场方面：

国家自 2016 年开始了国防及军队体制改革，这一历史性的改革对我国军队未来的发展和建设有着重要意义，此次改革主要体现在领导管理体制、联合作战指挥体制、规模及编制、军民融合等方面，对我国军队装备发展思路和保障体系建设有着深远影响。作战指挥和装备保障体制的变化，以及人工智能、大数据等新技术的应用为用户提供了解决问题新的思路，用户对原规划产品提出了更高的指标要求，需求发生了较大的变化，需要对部分产品进行重新规划设计、优化调整和试验鉴定。导致产品开发和项目交付进度延期，因此项目投入也相应顺延，原计划投入的相关费用尚未使用，产生了资金节余。

综上所述，项目主要建设工作已基本完成，公司现有技术基础和设备工具，基本可满足后续项目建设要求，为适应当前市场环境进一步提高募集资金的使用效率，经公司审慎研究，对原募投项目中预算和投入进行调整，后续项目存在资金不足的，公司将通过自筹资金方式解决。

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的变更原因：

项目概况：

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，是针对大数据组织、管理与应用的需求，研发大数据存储、管理、交换、共享和应用产品，为军

事态势、智慧城市、北斗专项、高分专项等国家国防重大应用领域和方向，提供相应的大数据服务技术和平台。本项目既能服务于国防信息化建设，又能服务于国家社会经济发展。项目总投资为 63,879.51 万元，建设地点：北京市，建设期为 5 年。

市场现状：

根据国家大数据战略要求，以及人工智能、无人驾驶、智慧服务的落地需求，使得时空大数据处于越来越重要的地位，无论是军队、政府，还是社会及行业应用，都逐步呈现出强劲的发展态势，从市场方面来说，项目所面对的市场和用户，正在向深度和广度不断发展。目前，公司在军事指挥、多源数据融合、作战使用等军事应用方面，以及智慧城市、消防、电力、燃气、邮政编码、城市三维管理等民用方面紧贴用户需求，开展探索性技术攻关，加大了市场推广力度。

建立在全球时空剖分体系基础上的时空大数据不同于以往各行业对空间和时间的管理和组织方式，它更适合于将国家不同部门的数据打通，满足整个社会的使用需求；更适合于在国家数字化建设和智慧城市建设中，将城市基础数据、公共事业数据以及各行各业数据进行统一组织；更适合于将陆、海、空、天、网、电等地球不同种类的物理数据和环境数据进行统一整合。

项目已取得成果：

时空大数据技术是一项新技术，市场需要培育，项目回报率较低，项目整体进度延缓。目前公司已参与制定了《地球表面空间网格与编码》(GJB8896-2017)、《高分卫星遥感信息剖分组织参考框架》、《网格编码消防设施标准》、《北斗网格码的港航大数据编码》等标准，完成了三维地理信息系统、设施建设网格化管理系统、多源异构数据库整合技术、基于剖分网格视频管理分析技术等系统的研发。同时公司通过结合自有技术和行业优势，与高等院校、研究院和企业等合作，开发了北斗导航网格码技术研究及应用验证系统、基于全球网格的***、开源信息***系统、基于云存储和大数据的***管理系统、地理实体编码软件等，已取得了行业领先地位。

项目变更的原因：

(1) 时空大数据剖分网格技术是一项新技术，我们目前正处于配合市场逐步认识需求的阶段，投入大量人力和少量项目经费，与用户共同探索、逐步完善需求，短期内难以形成较高利润。目前以科研类项目为主，并以此打造产品，这

种项目形式也造成了募投项目的投入与产出在一定周期内不能满足原定的回报率，致使募集资金使用较慢。如果按原计划继续投入，未来的收益将带来很大的不确定性。

(2) 时空大数据的服务形态使得数据组织受各部门、各单位认知和行业保护的限制，特别是用户难以在整体上提出完整的需求，造成凝练出巨系统的需求困难。在这种整体需求不清晰的条件下，盲目使用募投资金将带来很大风险，因此研发投入较为谨慎。目前主要结合用户需求，进行产品开发，相关经费用户单位可进行支持。

(3) 时空大数据剖分网格技术需从国家层面进行推广，虽然目前已得到国家和军队的支持，相关标准研究工作也正在进行中，但全面落地尚需时日。

与项目前期论证及立项时的市场环境和政策环境相比，目前该项目建设的要求、市场因素等都发生了变化。时空大数据技术应用和产业化受政策指导和标准制定影响，数据的安全和隐私保护日益受到关注，而外部与之配套的政策法规、标准制定等工作进展缓慢，制约了项目落地应用的进度，虽然在推广层面已得到国家和军队的支持，但全面落地尚需时日。为进一步提高募集资金的使用效率，经公司审慎研究，拟变更原“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”的建设，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

(三) 变更募集资金投资项目影响

本次拟变更旋极信息“新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目”和“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”部分募集资金用于永久补充流动资金，是公司根据市场形势、项目建设情况、研发水平提升及实际进度等对项目投资做出的慎重决策，不会对项目和公司正常生产经营造成不利影响，有利于降低公司募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率。公司将根据最新的市场环境、技术需求及公司对未来市场空间的预期适时投入，提高公司整体盈利能力，为公司未来发展布局，更好地为股东创造价值。

(四) 公司为保障募集资金投资项目实施所采取措施

为了确保募集资金投资项目顺利实施，2020年5月26日，旋极信息承诺：在后续项目建设中，如旋极信息“新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目”和“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”在补充

流动资金后，项目存在资金不足的，公司将通过自筹资金方式解决，以确保满足公司“新一代装备健康管理产品体系研制及服务台建设项目”和“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”顺利实施的资金需求。

三、本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金对公司的影响

为提高募集资金使用效益，公司将非公开发行募集资金投资项目的结余募集资金合计 58,905.88 万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营的需要。

本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金，符合募投项目的实际建设情况，是公司基于经济形势、业务发展需要及本次全球新冠疫情对行业和市场环境的巨大影响适时作出的优化调整，有利于提高募集资金使用效率、降低公司运营成本、满足公司业务增长对流动资金的需求，提升公司经营效益，促进公司主营业务持续稳健发展，为股东创造更大的价值，符合公司长期利益，不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。募集资金用途变更后公司将继续利用自有资金推进新一代装备健康管理产品体系研制及服务台建设项目和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，根据市场和行业实际需求以及公司自身业务特点不断完善公司的产品体系建设，并继续扩展、寻找新的产业方向和优质的项目。

四、其他说明和公司承诺事项

公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助。公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行风险投资,不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的审议程序

1、公司于 2020 年 5 月 26 日召开第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途用于永久性补充流动资金的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

2、上述议案已经公司独立董事、监事会及保荐机构确认，公司本次将部分剩余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金，同意公司变更部分募集资金

用途 58,905.88 万元用于永久性补充流动资金。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金是根据当前的经济形势、市场环境变化、公司业务发展规划，并综合考虑公司实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展需求和实际经营需要。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

（二）监事会意见

2020 年 5 月 26 日，公司第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。经监事会认真审核后认为：公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金,充分结合了公司实际情况及财务情况，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，提升公司经营效益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合《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》等相关规定。因此，我们一致同意公司变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金。

（三）保荐机构

经核查，本保荐机构认为：公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金的事项，已经上市公司董事会审议批准、独立董事、监事会均发表同意意见，履行了必要的审批程序，决策程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。

保荐机构同意公司本次变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金事项，本事项尚需提交上市公司股东大会审议。

七、备查文件

1. 北京旋极信息技术股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议；
2. 北京旋极信息技术股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议；
3. 北京旋极信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见；
4. 保荐机构意见；
5. 深交所要求的其他文件。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2020年5月26日