

东方证券承销保荐有限公司
关于北京银信长远科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“银信科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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要求，对银信科技2020年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

1、配股募集资金

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京银信长远科技股份有限公司配股的批复》（证监许可【2018】116号），核准公司向原股东配售 102,752,865 股新股。本次配股以股权登记日 2018 年 3 月 5 日银信科技总股本 342,509,550 股为基数，按照每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售，本次可配售股份数量总计 102,752,865 股，实际配股增加股份为 99,590,670 股。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 14 日出具的《验资报告》（信会师报字[2018]第 ZG10202 号），截至 2018 年 3 月 14 日，公司本次配股实际配售 99,590,670 股，每股配售价格为 5.9 元。募集资金总额为 58,758.50 万元，扣除发行费用总额 879.77 万元后，募集资金净额为人民币 57,878.72 万元。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。

2、可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1015 号）核准，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额 39,140 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 39,140.00 万元，扣除与

本次发行相关费用（不含税）874.52 万元，实际募集资金净额为人民币 38,265.48 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2020】第 ZG11690 号《验资报告》。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。

（二）2020 年度募集资金使用情况

1、配股募集资金

2020 年 4 月 26 日公司召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》公司募集资金投资项目“智能一体化运维管理系统项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同意公司拟对上述募集资金投资项目进行结项，并将节余募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金。

2020 年 8 月 24 日公司召开第三届董事会第三十九次会议、2020 年 9 月 10 日公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，由于市场环境的变化，同时结合目前公司经营发展战略及募集资金项目实施进展情况，经公司审慎研究，为尽可能避免项目投资风险，同意公司终止配股募集资金投资项目“中小企业云运维服务管理平台项目”，并将剩余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

报告期内，公司使用募集资金 15,560.05 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司配股募集资金已全部使用完毕并注销了募集资金专户——民生银行股份有限公司北京分行昌平支行（账号：630496325）及星展银行（中国）有限公司北京分行（账号：30014194988）。

2、可转换公司债券募集资金

报告期内，公司使用募集资金 12,292.24 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 12,292.24 万元，剩余募集资金（含利息）26,131.63 万元存放于募集资金专户——中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行（账号：632148296、632149096）。

二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《北京银信长远科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“《募集资金使用管理制度》”), 对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金使用管理制度》于 2010 年 3 月 3 日经公司第一届董事会第二次会议审议通过。2016 年 11 月 11 日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》，对《募集资金使用管理制度》进行了二次修订。

本期，公司一直严格按照《募集资金使用管理制度》的规定存放、使用和管理资金。

(二) 募集资金专户存储情况

1、配股募集资金

按照《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司、保荐机构分别与华夏银行股份有限公司北京分行（经办行为北京分行玉泉路支行）、上海银行股份有限公司北京分行（经办行为北京分行安贞支行）共同签署了《募集资金三方监管协议》，并分别开设了专项账户存储募集资金。

公司于 2018 年 8 月 3 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金账户的议案》，同意公司在星展银行（中国）有限公司北京分行开立新的募集资金专户，将原存放“智能一体化运维管理系统”项目募集资金专户上海银行股份有限公司北京分行安贞支行变更至新开立的募集资金专户，公司已在星展银行（中国）有限公司北京分行（账号：30014194988）开立新的募集资金专户，将原存放于上海银行股份有限公司北京分行安贞支行（账户号：03003530972）“智能一体化运维管理系统”的募集资金及其利息存入上述新开立的募集资金专户，并与保荐机构及星展银行（中国）有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》。

公司于 2018 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金账户的议案》，同意公司在中国民生银行股份有限公司北京分行（经办行为北京分行昌平支行）开立新的募集资金专户，将原存放“中

小企业云运维服务管理平台”项目募集资金专户华夏银行股份有限公司北京分行玉泉路支行变更至新开立的募集资金专户，公司已在中国民生银行股份有限公司北京分行昌平支行开立新的募集资金专户（账号：630496325），将原存放于华夏银行股份有限公司北京分行玉泉路支行（账户号：10246000000765812）“中小企业云运维服务管理平台”的募集资金及其利息存入上述新开立的募集资金专户，并与保荐机构及中国民生银行股份有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》。

公司于2020年4月26日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》“智能一体化运维管理系统项目”已达到预定可使用状态，同意公司对上述募集资金投资项目进行结项，并将节余募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金，募集资金专户星展银行（中国）有限公司北京分行（账号：30014194988）已于2020年06月30日注销。

公司于2020年8月24日召开第三届董事会第三十九次会议、2020年9月10日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止配股募集资金投资项目“中小企业云运维服务管理平台项目”，并将剩余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，募集资金专户中国民生银行股份有限公司北京分行昌平支行（账号：630496325）已于2020年9月25日注销。

2、可转换公司债券募集资金

按照《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司、保荐机构与中国民生银行股份有限公司北京分行（经办行为北京林萃路支行）共同签署了《募集资金三方监管协议》，并开设了专项账户存储募集资金。

截止2020年12月31日，公司可转换公司债券募集资金在银行专户的存储情况如下：

账户名称	开户银行	账号	金额(人民币元)
北京银信长远科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行	632148296	152,180,490.23

账户名称	开户银行	账号	金额(人民币元)
北京银信长远科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行	632149096	109,135,842.26

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况表详见本报告附表1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2020年度公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式发生变更的情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

公司不存在此类情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

智能一体化运维管理系统项目于2020年3月31日结项，节余募集资金1,247.97万元（含利息）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

(六) 超募资金使用情况

公司不存在此类情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专户——中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行（账号：632148296、632149096）。

(八) 募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

（二）变更募集资金投资项目的具体原因

公司第三届董事会第三十九次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止配股募集资金投资项目“中小企业云运维服务管理平台项目”，并将剩余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司监事会、独立董事发表了同意意见。

变更原因：（1）募投项目下游中小企业客户景气度下降，采购需求萎缩。中小企业云项目是发行人目前主业的延伸，公司现有客户主要集中在银行、电信等大型企业，而该募投项目的目标客户主要定位于中小规模企业。自 2018 年募集资金到位以来，中美贸易摩擦从 301 调查升级为以加征关税、限制我国关键产业发展为主要内容的贸易战，在半导体领域的争端尤为激烈，且双方争端的长期化趋势已然形成。全球范围内爆发的新冠疫情进一步增加了宏观经济的复杂性，以及 IT 投资环境的超预期变数。考虑到中小规模企业的抗风险能力较弱，本项目投资收益的不确定性在上述背景下明显升高，出于谨慎考虑，为尽可能避免项目投资风险，公司拟终止中小企业云项目。（2）公司业务规模快速发展，日常运营资金需求有所增加。2020 年上半年，公司现有各项业务稳步发展，实现营业收入 90,818.41 万元，同比增长 40.38%，公司在手订单较去年同期也实现了大幅度的增长，随着公司业务体量持续扩大，公司对营运资金的需求规模将不断提高。公司拟终止中小企业云项目并将剩余募资金补充流动资金，有利于提高资金使用效率，满足日常经营的资金需求。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、保荐机构意见

保荐机构通过资料审阅、现场检查等方式对银信科技募集资金的使用及募投项目的实施情况进行了核查。经核查，保荐机构认为，公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《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》（证监会公告〔2012〕44 号）等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：2020 年度募集资金使用情况表

单位：人民币万元

募集资金总额			96,144.19			本报告期投入募集资金总额	27,852.29			
报告期内变更用途的募集资金总额			14,125.61			已累计投入募集资金总额	70,725.51			
累计变更用途的募集资金总额			14,125.61							
累计变更用途的募集资金总额比例			14.69%							
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)	截至期末投入进度（%） (3)=(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										
中小企业云运维服务管理平台项目	是	15,581	1,989.72	0	1,989.72	100.00			不适用	是
智能一体化运维管理系统项目	否	4,310	3,082.25	186.47	3,082.25	100.00	2020-3-31	517.68	否	否
补充流动资金（配股）	否	37,987.72	37,987.72	0	37,987.72	100.00			不适用	否
节余募集资金永久补流（含利息）	否	0	1,247.97	1,247.97	1,247.97	100.00			不适用	否
永久补充流动资金（中小企业云运维）	否	0	14,125.61	14,125.61	14,125.61	100.00			不适用	否
基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目	否	16,547.51	16,547.51	1,426.77	1,426.77	8.62	2023-7-31		不适用	否
AIOps 研发中心建设项目	否	10,852.49	10,852.49	0	0	0.00	2023-7-31		不适用	否
补充流动资金（可转债）	否	10,865.47	10,865.47	10,865.47	10,865.47	100.00			不适用	否
承诺投资项目小计		96,144.19	96,698.74	27,852.29	70,725.51					

超募资金投向	
无	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，原收入准则规定为客户定制研发的软件产品按完工百分比法确认收入，新收入准则规定为客户定制研发的软件产品主要根据客户终验合格后确认收入，由于上述的变化导致“智能一体化运维管理系统项目”本报告期的收入确认有所滞后。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于 2020 年 8 月 24 日召开第三届董事会第三十九次会议、2020 年 9 月 10 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，由于市场环境的变化，同时结合目前公司经营发展战略及募集资金项目实施进展情况，经公司审慎研究，为尽可能避免项目投资风险，同意公司终止配股募集资金投资项目“中小企业云运维服务管理平台项目”，并将剩余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。详见公司于 2020 年 8 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-055）。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	智能一体化运维管理系统项目于 2020 年 3 月 31 日达到预定可用状态，该项目结项并节余募集资金 1,247.97 万元（含利息），原因如下：公司在募集资金投资项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，优化设备购置方案，节约了部分募集资金。随着 IT 设备市场竞争越来越充分，设备市场价格逐年有所下降，同时升级换代后的性能更为优越，整体性价比不断提升。公司本着成本控制且能够满足项目需要的原则，对募投项目的架构方案、机型选择进行了优化，合理降低了设备采购的金额，使得募投项目实际支出小于计划支出，由此产生相应的募集资金节余。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2020 年 12 月 31 日，公司剩余募集资金（含利息）26,131.63 万元存放于募集资金专户——中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行（账号：632148296、632149096）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	中小企业云运维服务管理平台项目	14,125.61	14,125.61	14,125.61	100.00		0	不适用	否
合计		14,125.61	14,125.61	14,125.61	100.00		0		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			1、变更原因：（1）募投项目下游中小企业客户景气度下降，采购需求萎缩。中小企业云项目是发行人目前主业的延伸，公司现有客户主要集中在银行、电信等大型企业，而该募投项目的目标客户主要定位于中小规模企业。自 2018 年募集资金到位以来，中美贸易摩擦从 301 调查升级为以加征关税、限制我国关键产业发展为主要内容的贸易战，在半导体领域的争端尤为激烈，且双方争端的长期化趋势已然形成。全球范围内爆发的新冠疫情进一步增加了宏观经济的复杂性，以及 IT 投资环境的超预期变数。考虑到中小规模企业的抗风险能力较弱，本项目投资收益的不确定性在上述背景下明显升高，出于谨慎考虑，为尽可能避免项目投资风险，公司拟终止中小企业云项目。（2）公司业务规模快速发展，日常运营资金需求有所增加。2020 年上半年，公司现有各项业务稳步发展，实现营业收入 90,818.41 万元，同比增长 40.38%，公司在手订单较去年同期也实现了大幅度的增长，随着公司业务体量持续扩大，公司对营运资金的需求规模将不断提高。公司拟终止中小企业云项目并将剩余募资金补充流动资金，有利于提高资金使用效率，满足日常经营的资金需求。 2、决策程序：公司第三届董事会第三十九次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止配股募集资金投资项目“中小企业云运维服务管理平台项目”，并将剩余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。 3、信息披露情况：公司于 2020 年 8 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-055）。						
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						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于北京银信长远科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人（签字）：_____

韩 杨

洪伟龙

东方证券承销保荐有限公司

2021 年 3 月 10 日