

中信建投证券股份有限公司

关于北京新时空科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为北京新时空科技股份有限公司（以下简称“时空科技”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规规定，对时空科技 2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新时空科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1637 号）公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）17,727,000 股（每股面值 1 元），每股发行价格为人民币 64.31 元，募集资金总额为人民币 1,140,023,370.00 元，扣除承销及保荐费用、为本次股票发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计人民币 115,541,275.38 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,024,482,094.62 元。

根据公司与主承销商、上市保荐机构中信建投证券签署的承销协议和保荐协议，公司共支付中信建投证券保荐承销费不含税 85,501,752.75 元（本次合计不含税保荐承销费用为 84,501,752.75 元，以前年度已实际支付不含税保荐承销费用 1,000,000.00 元），中信建投证券自公司募集资金总额中扣除，并将公司募集资金余额 1,055,521,617.25 元于 2020 年 08 月 17 日汇入公司在华夏银行股份有限公司北京新发地支行账号 10241000000359233、中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行账号 337670604113、北京银行股份有限公司西单支行账号

20000009503100035858939、宁波银行股份有限公司北京分行账号 77010122001179362 开立的存款账户。上述募集资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了大华验字[2020]000462 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 387,124,244.36 元，其中：本年度使用募集资金投入募集资金项目 387,124,244.36 元；此外将闲置募集资金购买理财产品占用募集资金 380,000,000.00 元，募集资金专户利息收入 2,009,034.52 元，购买的理财产品收益 865,599.99 元，募集资金专户手续费支出 724.36 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 260,231,760.41 元。

二、募集资金管理与存放情况

（一）募集资金管理情况

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京新时空科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2019 年第二届董事会第二次会议、2019 年第三次临时股东大会审议表决通过，于 2020 年第二次临时股东大会对其进行修改。

根据管理办法并结合经营需要，公司在募集资金到位后对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司的募集资金专户的存储情况列示如下：

单位：元

开户行	银行账号	截止日余额	备注
华夏银行北京新发地支行	10241000000359233	156,121,023.03	活期存款

开户行	银行账号	截止日余额	备注
中国银行北京国际贸易中心支行	337670604113	41,183,325.72	活期存款
北京银行西单支行	20000009503100035858939	62,803,163.39	活期存款
宁波银行北京分行营业部	77010122001179362	124,248.27	活期存款
合计	-	260,231,760.41	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见报告附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 9 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，购买了银行结构性存款、证券公司收益凭证等安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品。截至 2020 年 12 月 31 日，公司利用部分闲置募集资金进行现金管理购买的产品具体情况如下：

受托方名称	产品名称	金额 (万元)	产品期限 (天)	起息日	到期日	预计收益 金额 (万元)	实际收益 金额 (万元)
华夏银行股份有限公司北京新发地支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 20233130	12,000	79	2020/10/12	2020/12/30	40-80	72.20
北京银行股份有限公司西单支行	单位结构性存款 DFJ2010009	15,000	182	2020/10/12	2021/04/12	115.93-209.42	209.42
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【6156号】	5,000	40	2020/10/16	2020/11/25	14.36	14.36
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【6157号】	18,000	95	2020/10/16	2021/01/19	141.48	141.48

受托方名称	产品名称	金额 (万元)	产品期限 (天)	起息日	到期日	预计收益 金额 (万元)	实际收益 金额 (万元)
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【6302号】	5,000	52	2020/11/27	2021/01/18	22.08	437.46

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，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

公司已对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

2020 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《北京新时空科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：北京新时空科技股份有限公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券认为：北京新时空科技股份有限公司 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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》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，并及时履行了相关信息披露义务；2020 年度公司不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京新时空科技股份有限公司
元

单位：万

募集资金总额		102,448.21			本年度投入募集资金总额				38,712.42			
变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额				38,712.42			
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
补充照明工程施工业务营运资金		72,775.87	72,775.87	72,775.87	24,548.03	24,548.03	-48,227.84	33.73%	不适用	不适用	不适用	
信息化平台及研发中心建设项目		15,672.34	15,672.34	15,672.34	151.59	151.59	-15,520.75	0.97%	不适用	不适用	不适用	

偿还银行贷款		14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,012.80	14,012.80	12.80	100%	不适用	不适用	不适用	
合计	—	102,448.21	102,448.21	102,448.21	38,712.42	38,712.42	-63,735.79	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	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											
对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况	见注 1											
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	无											

注 1：对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金和额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

1、公司于 2020 年 10 月 12 日向华夏银行股份有限公司北京新发地支行购买慧盈人民币单位结构性存款产品 20233130，相关情况如下：①产品类型：结构性存款②收益类型：保本浮动收益型③认购金额：人民币 12,000 万④预期收益率：1.54~3.08%⑤产品期限 79 天。上述结构性存款产品已于 2020 年 12 月 30 日到期，转入募集资金户并公告。

2、公司于 2020 年 10 月 12 日向北京银行股份有限公司西单支行购买单位结构性存款 DFJ2010009，相关情况如下：①产品类型：结构性存款②收益类型：保本浮动收益型③认购金额：人民币 15,000 万④预期收益率：1.55~2.80%⑤产品期限 182 天。截至 2020 年 12 月 31 日，上述结构性存款产品尚未到期。

3、公司于 2020 年 10 月 15 日向中信建投证券股份有限公司购买中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【6156 号】产品，具体情况如下：①产品类型：本金保障固定收益②收益类型：保本固定收益型③认购金额：人民币 5,000 万④预期收益率 2.62%⑤产品期限 40 天。上述理财产品已于 2020 年 11 月 25 日到期，转入募集资金户并公告。

4、公司于 2020 年 10 月 15 日向中信建投证券股份有限公司购买中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【6157 号】产品，具体情况如下：①产品类型：本金保障固定收益②收益类型：保本固定收益型③认购金额：人民币 18,000 万④预期收益率 3.02%⑤产品期限 95 天。截至 2020 年 12 月 31 日，上述理财产品尚未到期。

5、公司于 2020 年 10 月 15 日向中信建投证券股份有限公司购买中信建投收

益凭证“固收鑫·稳享”【6302号】产品中，具体情况如下：①产品类型：本金保障固定收益②收益类型：保本固定收益型③认购金额：人民币 5,000 万④预期收益率 3.10%⑤产品期限 52 天。截至 2020 年 12 月 31 日，上述理财产品尚未到期。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京新时空科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名: 
冷 鲲


韩新科

