

北京殷图网联科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

北京殷图网联科技股份有限公司于2020年5月8日召开的第二届董事会第十三次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1335号”文《关于核准北京殷图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》的核准，本次向不特定合格投资者公开发行不超过1,000万股新股，每股面值1元，按照发行价格人民币9.98元/股计算，募集资金总额为人民币99,800,000.00元，缴存银行账户为中国农业银行，账号112514010400041117。截至2020年7月15日止，贵公司实际已发行人民币普通股1,000万股，募集资金总额为人民币99,800,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,453,773.58（不含增值税进项税额人民币747,226.42元），实际募集资金净额人民币86,599,000.00元，上述募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字【2020】第1-00109号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2020年度，募集资金投入募投项目金额合计20,333,552.85元，置换前期支付发行费用1,358,500.00元（不含税）。2020年12月31日，尚未使用募集资金余额66,825,512.36元，其中：活期存款余额225,512.36元，募集资金账户购买理财产品余额66,600,000.00元。2020年募集资金利息收益467,565.21元。

2021年度，募集资金投入募投项目金额10,882,640.02元。2021年12月31日，尚未使用募集资金余额 57,317,852.13元，其中：活期存款余额117,852.13元，募集资金账户购买理财产品余额57,200,000.00元。报告期募集资金利息收益1,374,979.79元。

2022年度，募集资金投入募投项目金额11,169,302.49元。2022年12月31日，尚未使用募集资金余额47,964,099.17元，其中：活期存款余额164,099.17元，募集资金账户购买理财产品余额47,800,000.00元。报告期募集资金利息收益1,815,549.53元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京殷图网联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》于2016年8月29日经本公司第一届董事会第八次会议审议通过。同时，公司已与保荐人万联证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行于2020年7月14日共同签署了《募集资金三方监管协议》。

公司一直严格按照《北京殷图网联股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：元

专户银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中国农业银行股份有限公司北京硅谷亮城支行	11251401040004117	90,300,000.00	47,964,099.17
其中：活期存款余额	11251401040004117		164,099.17
购买理财产品余额	11251401040004117		47,800,000.00

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

截至2022年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币42,385,495.36元。各项目的募集资金使用情况详见本报告附表1. 募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

本年度公司不存在募集资金置换的情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
中国农业银行	开放净值型	农银理财“农银匠心·灵动”180天人民币理财产品	30,000,000.00	2022年2月16日	2022年9月7日	固定收益类	3.65%
中国农业银行	开放净值型	农银理财“农银匠心·灵动”90天人民币理财产品	18,000,000.00	2022年2月16日	2022年6月16日	固定收益类	3.25%
中国农业银行	开放净值型	农银理财“农银匠心·灵动”75天人民币理财产品	3,000,000.00	2022年2月16日	2022年6月16日	固定收益类	3.15%
中国农业	开放净值	农银理财“农银匠心·灵动”75天人民币理财产品	3,000,000.00	2022年2月	2022年3月	固定收益	3.05%

银行	型	心·灵动”30天固收增强人民币理财产品		16日	30日	类	
中国农业银行	开放净值型	农银理财“农银匠心·灵动”30天固收增强人民币理财产品	21,000,000.00	2022年6月17日	2022年8月2日	固定收益类	3.05%
中国农业银行	开放净值型	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）	6,200,000.00	2022年2月16日	2022年9月29日	固定收益类	2.70%
中国农业银行	开放净值型	农银理财“农银安心·灵动”30天人民币理财产品（薪资悦享）	18,000,000.00	2022年8月4日	2022年9月7日	固定收益类	3.10%
中国农业银行	开放净值型	农银理财“农银安心·天天利”人民币理财产品	58,500,000.00	2022年8月4日	2022年9月30日	固定收益类	2.70%
中国农业银行	大额存单	活期账户转开对公大额存单	40,000,000.00	2022年9月28日	2025年9月28日	保本收益类	3.10%
中国农业银行	存款	活期账户转开双利丰	116,410,000.00	2022年9月7日	2023年3月13日	保本收益类	1.85%

注：1、农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）从2022年2月16日起累积购买金额6,200,000.00元，截至2022年12月31日本金余额为0.00元。

2、农银理财“农银安心·天天利”人民币理财产品从2022年8月4日起累积购买金额58,500,000.00元，截至2022年12月31日本金余额为0.00元。

3、活期账户转开双利丰从2022年9月7日起累积购买116,410,000.00元，截至2022年12月31日本金余额为7,800,000.00元。

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品》的议案，公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安

全的前提下，拟用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。同意公司将部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。购买理财产品的总计额度不超过人民币 7,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-035）。

公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用总计额度不超过人民币 5,500 万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括银行理财产品、定期存款、结构性存款、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及其他低风险理财产品等，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2022-063）。

截至 2022 年 12 月 31 日，尚有 4,780.00 万元资金用于银行理财产品。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：殷图网联 2022 年度募集资金存放与实际使用均符合《公司法》《证券法》《持续监管办法》《上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，未发现违规存放与使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，殷图网联《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会《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》等文件的规定编制，在所有重大方面公允反映了 2022 年度募集资金实际存放与使用的情况。

八、备查文件

- 1、北京殷图网联科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、北京殷图网联科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
- 4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京殷图网联科技股份有限公司募集资金存放与使用情况审核报告》；
- 5、《万联证券股份有限公司关于北京殷图网联科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			99,800,000.00	本报告期投入募集资金总额			11,169,302.49	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			42,385,495.36	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入 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	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
1、智慧变电站多维立体巡检管控平台项目	否	40,231,100.00	2,384,309.45	7,646,308.61	19.01%	2022年7月31日	否	否
2、研发中心建设项目	否	30,776,900.00	7,114,817.52	12,473,603.09	40.53%	2023年8月31日	否	否

3、补充流动资金	否	30,000,000.00	1,670,175.52	22,265,583.66	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	101,008,000.00	11,169,302.49	42,385,495.36	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	<p>1、智慧变电站多维立体巡检管控平台项目按计划截止报告期末应完成产品研发并进行市场推广，不产生预计收益；实际该项目已进入产品研发阶段，部分研发工作落后于原进度计划，未产生收益。为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，在充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目的规划建设期延长至2024年7月31日。</p> <p>2、研发中心建设项目按计划截止报告期末进入正式研发阶段，不产生预计收益；实际已进入研发阶段，由于研发场地落实进度滞后，部分研发工作落后于原进度计划，未产生收益。公司将结合项目进展、研发场地情况及研发项目特点加快推进研发中心项目的建设。</p>							
可行性发生重大变化的情况说明	无							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用							

募集资金置换自筹资金情况说明	本年度公司不存在募集资金置换的情况。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	否
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	参见前述专项报告“三、（四）闲置募集资金购买理财产品情况”相关内容
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用