

北京铜牛信息科技股份有限公司

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《监管规则适用指引——发行类第7号》及相关规定，北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2024年3月31日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）前次募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以《关于同意北京铜牛信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2021号）文件批复同意，本公司于2020年9月21日采取公开发行股票方式，以12.65元/股的发行价格向社会公众发售24,250,000股人民币普通股(A股)，认股款合计人民币30,676.25万元，扣除承销及保荐费用（含税）共2,976.00万元后，公司实际收到上述A股的募集资金为人民币27,700.25万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司于2020年9月21日汇入本公司在北京银行琉璃厂支行开立的账号为20000018140500036443598的人民币账户内。另扣除由公司支付的其他发行费用（不含税）共计人民币1,067.16万元后，实际募集资金净额为人民币26,754.38万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第110ZC00350《验资报告》验证。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2024年3月31日，前次募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	备注
北京银行琉璃厂支行	20000018140500036443598	277,002,500.00	1,575,434.80	
北京银行琉璃厂支行	20000018140500036665260		17,500,000.00	通知存款
合计		277,002,500.00	19,075,434.80	

注：上述20000018140500036443598银行账号募集资金余额中，已计入募集资金专户利息收入517.55万元，未扣除手续费0.34万元。

二、前次募集资金使用情况

2020年度，用于“云计算平台建设项目”的募集资金投资额为10,230.77万元，用于“研发中心建设项目”的募集资金投资额为0.00万元

2021年度，用于“云计算平台建设项目”的募集资金投资额为9,022.72万元，用于“研发中心建设项目”的募集资金投资额为1,554.49万元。

2022年度，用于“云计算平台建设项目”的募集资金投资额为4,141.26万元，用于“研发中心建设项目”的募集资金投资额为309.56万元。

2023年度，用于“云计算平台建设项目”的募集资金投资额为105.25万元，用于“研发中心建设项目”的募集资金投资额为0.00万元。

2024年1至3月，用于“云计算平台建设项目”的募集资金投资额为0.00万元，用于“研发中心建设项目”的募集资金投资额为0.00万元。

截止2024年3月31日，实际已投入前次募集资金25,364.05万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

1. 前次募集资金实际投资项目金额调整情况

本公司于2021年4月14日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募集资金投资项目的实际情况，调整募集资金投资项目投资募集资金的金额。具体调整情况如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)	调整后拟投入募 集资金(万元)	调整原因
1	云计算平台建设项目	30,245.00	30,245.00	23,500.00	[注]
2	研发中心建设项目	4,594.48	4,594.48	3,254.38	[注]
合计		34,839.48	34,839.48	26,754.38	

注：实际募集资金净额少于拟投入募投资资金金额

2. 前次募集资金实际投资项目子项目变更情况

“云计算中跨虚拟机侧信道攻击的检测与防御”研发课题是针对恶意用户在云计算虚拟化层上通过技术手段对其他用户所租用的虚拟机进行攻击的安全问题而制定的。然而，2021年9月《中华人民共和国数据安全法》正式实施后，云计算服务业务的法律监管发生了变化。在新的法律环境下，公司经过评估研判认为，该课题原有技术路线在应用中可能导致隐私保护、数据安全等方面的法律风险。综合考虑投入研发成本及未来研发成果有悖于现行法律的风险，公司于2022年7月14日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，2022年8月2日召开2022年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于募投项目部分建设内容终止的议案》，同意终止首次公开发行的募集资金投资项目“研发中心建设项目”中“云计算中跨虚拟机侧信道攻击的检测与防御”技术研发课题，“云计算平台建设项目”及“研发中心建设项目”涉及的其余课题不变。

(二) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

四、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

本公司于2020年10月19日召开了公司第四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集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金7,815.20万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了致同专字(2020)第110ZA09335号《关于北京铜牛信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及已支付发行费用的鉴证报告》。中国银河证券股份有限公司对该事项出具了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》。

截至2024年3月31日止，公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额7,815.20万元。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 云计算平台建设项目不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
2. 研发中心建设项目为了提升公司研发能力，储备前沿技术和专利，为未来的市场竞争奠定基础，不直接产生经济效益。

（三）未能实现承诺效益的说明

前次募集资金投资项目未能实现承诺效益情况详见本报告附件2。

六、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

经2020年10月19日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金和不超过人民币1.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、

流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押、股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。上述投资产品的期限不超过12个月。

截至2024年3月31日止，公司使用募集资金进行现金管理余额为0.00万元。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2024年3月31日，公司尚未使用的前次募集资金余额为1,907.54万元（包括募集资金专户利息收入517.55万元，未扣除手续费0.34万元），占前次募集资金总额的比例为7.13%。其中存放于募集资金专用账户活期余额为157.54万元，存放于七天通知存款余额为1,750.00万元。

公司“研发中心建设项目”中“基于可靠性的云基础设施业务连续性保障系统与智能化能源管理系统”和“工业互联网边缘计算统一平台”课题已于2024年6月实施完毕并达到预定可使用状态，公司拟将节余募集资金永久性补充流动资金。

九、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

截至2024年3月31日，本公司的前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、结论

董事会认为：本公司对前次募集资金的投向和进展情况如实按照证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》要求履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京铜牛信息科技股份有限公司董事会

2024年8月5日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 3 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额：			26,754.38			已累计使用募集资金总额：			25,364.05	
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00						各年度使用募集资金总额：			25,364.05	
						2020 年度：			10,230.77	
						2021 年度：			10,577.21	
						2022 年度：			4,450.82	
						2023 年度：			105.25	
						2024 年度 1-3 月			0.00	
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	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	
1	云计算平台建设项目	云计算平台建设项目	30,245.00	23,500.00	23,500.00	30,245.00	23,500.00	23,500.00	0.00	2023 年 9 月
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	4,594.48	3,254.38	1,864.05	4,594.48	3,254.38	1,864.05	1,390.33	2024 年 6 月
合计			34,839.48	26,754.38	25,364.05	34,839.48	26,754.38	25,364.05	1,390.33	

注 1: 截至 2024 年 3 月 31 日,前次募集资金项目之一“云计算平台建设项目”已达到预期可使用状态。公司募集资金专用账户中计划用于该项目的募集资金已按规定用途全部使用完毕,该项目总投资额 23,500.00 万元,其中累计已投入募集资金 23,500.00 万元。

注 2: 公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》: 同意“云计算平台建设项目”达到预定可使用状态时间延长至 2023 年 9 月 30 日; 同意对募投项研发中心建设项目”的预计完成时间予以延长至 2024 年 6 月 30 日。

注 3: 公司“研发中心建设项目”中“基于可靠性的云基础设施业务连续性保障系统与智能化能源管理系统”和“工业互联网边缘计算统一平台”课题已于 2024 年 6 月实施完毕并达到预定可使用状态, 公司拟将节余募集资金永久性补充流动资金。在募投项目实施过程中, 因全球范围内人工智能技术和边缘计算技术发生重大突破, 公司研发中心建设项目中“基于可靠性的云基础设施业务连续性保障系统与智能化能源管理系统”和“工业互联网边缘计算统一平台”课题的原有技术路线在新技术环境和趋势下发展空间受限, 鉴于该情形的变化, 为控制风险, 一方面公司以自有资金进行了该项目的部分建设; 另一方面, 结合实际情况对各项资源进行了合理调度, 本着合理、高效、节约的原则, 提高了募集资金的使用效率。募投项目建设期间, 公司在确保不影响募投项目实施及募集资金安全的前提下, 使用部分闲置募集资金进行现金管理取得了收益, 同时, 募集资金在存放期间也产生了存款利息收入。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 3 月 31 日

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	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预期效益
序号	项目名称			2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年 1-3 月		
1	云计算平台建设项目	-	包含建设期第二年 2597.47 万元，第三年 7722.05 万元，第四年 8450.67 万元，第五年 8511.87 万元	2,503.70	1,899.59	649.40	-205.12	5,007.44	注
2	研发中心建设项目	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：截止日累计实现效益包括 2020 年度效益。公司“云计算平台建设项目”建设完成并投入运行的时间有所延迟，目前云计算平台业务实现的销售进度及规模未达预期，故报告期内该项目尚未达到按绝对时间计划的预计收益。