

# 北京宇信科技集团股份有限公司

## 截至2020年12月31日止的 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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至 2020 年 12 月 31 日止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) 前次募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会 2018 年 10 月 12 日以《关于核准北京宇信科技集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1615 号文）核准，本公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股股票 40,010,000 股，全部用于公司主营业务相关的项目。

截至 2018 年 10 月 30 日止，本公司已向社会公开发行 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 8.36 元，募集资金总额 334,483,600.00 元。

根据本公司与保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司签署的承销及保荐协议，本公司共需支付承销保荐费合计人民币 31,000,000.00 元。中国国际金融股份有限公司已于 2018 年 10 月 30 日自本公司募集资金总额中扣除承销费 31,000,000.00 元，并将本公司募集资金余额 303,483,600.00 元汇入本公司在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行开立的账号为 20000003428300025515817 的存款账户；除承销费 31,000,000.00 元外，本公司发生其他发行费用 15,107,000.00 元；上述募集资金总额 334,483,600.00 元扣除全部发行费用 46,107,000.00 元后，本公司净募集资金为人民币 288,376,600.00 元。上述资金到位情况业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[2018]第 ZB12016 号验资报告。

#### (二) 前次募集资金的存放情况

公司按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金管理情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 开户行              | 账户类别   | 账 号                     | 初始存放金额         | 2020 年 9 月 30 日余额     |
|------------------|--------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| 北京银行股份有限公司中关村科技园 | 募集资金专户 | 20000003428300025515817 | 135,509,700.00 | 于 2020 年 9 月 4 日 账户注销 |

| 开户行                | 账户类别   | 账 号                  | 初始存放金额         | 2020 年 9 月 30 日余额        |
|--------------------|--------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 区支行                |        |                      |                |                          |
| 中国民生银行股份有限公司北京分行   | 募集资金专户 | 630498072            | 72,636,200.00  | 于 2020 年 9 月 4 日<br>账户注销 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行 | 募集资金专户 | 19610078801200000473 | 80,230,700.00  | 于 2020 年 12 月 30<br>日注销  |
| 合 计                |        |                      | 288,376,600.00 |                          |

## 二、 前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金使用金额情况为：

| 项目                       | 金额（人民币元）       |
|--------------------------|----------------|
| 募集资金总额                   | 334,483,600.00 |
| 减：支付的发行费用                | 46,107,000.00  |
| 募集资金净额                   | 288,376,600.00 |
| 加：存款利息收入减支付银行手续费         | 609,674.47     |
| 加：暂时闲置募集资金现金管理产生的收益      | 2,301,393.91   |
| 减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金   | 85,299,406.66  |
| 减：募投项目累计使用               | 205,988,261.72 |
| 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 账户均已注销         |

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

### (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

截至 2020 年 12 月 31 日止，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

### (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用 5,083,019.06 元，以自筹资金预先投入募集资金投资项目 85,299,406.66 元。2018 年 12 月 13 日，本公司第二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投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换已用自筹资金支付的发行费

用 5,083,019.06 元、已用自筹资金预先投入募集资金投资项目 85,299,406.66 元；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2018]第 ZB12063 号《关于北京宇信科技集团股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》。

#### **(五) 暂时闲置募集资金使用情况**

2018 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过《关于募集资金现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在授权额度内滚动使用。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金账户已全部注销，使用暂时闲置资金购买理财产品余额为零。

#### **(六) 前次募集资金未使用完毕的情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司前次实际募集资金净额为人民币 288,376,600.00 元，加上存款利息收入和暂时闲置募集资金现金管理产生的收益减支付银行手续费净额 2,911,068.38 元，公司累计使用募集资金 291,287,668.38 元，募集资金已经使用完毕，募集资金账户均已注销。

### **三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况**

前次募集资金投资项目产生的经济效益情况详见附表 2。

### **四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况**

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

### **五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况**

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

### **六、 报告的批准报出**

本报告业经公司董事会于 2021 年 3 月 29 日批准报出。

**附表 1：前次募集资金使用情况对照表**

**附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

董事长（已经董事会授权）：洪卫东

北京宇信科技集团股份有限公司

2021年3月29日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表  
截至 2020 年 12 月 31 日止

编制单位: 北京宇信科技集团股份有限公司

金额单位: 人民币万元

| 募集资金总额 (扣除发行费):                      |        |                            |                            | 28,837.66         | 已累计使用募集资金总额:      |            |                   |                   | 29,128.77  |                             |         |                               |
|--------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|
| 变更用途的募集资金总额:                         |        |                            |                            | 0.00              | 其中: 2018 年度       |            |                   |                   | 8,529.94   |                             |         |                               |
| 变更用途的募集资金总额比例:                       |        |                            |                            |                   | 2019 年度           |            |                   |                   | 19,847.16  |                             |         |                               |
|                                      |        |                            |                            |                   | 2020 年度           |            |                   |                   | 751.67     |                             |         |                               |
| 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<br>(或截止日项目完工程度) |
| 序号                                   | 承诺投资项目 | 实际投资项目                     | 总投资额                       | 募集前<br>承诺投资<br>金额 | 募集后<br>承诺投资<br>金额 | 实际投资<br>金额 | 募集前<br>承诺投资<br>金额 | 募集后<br>承诺投资<br>金额 | 实际投资<br>金额 | 实际投资金额与<br>募集后承诺投资<br>金额的差额 |         |                               |
| 向社会公开发行人<br>民币普通股<br>40,010,000<br>股 | 1      | 基于大数据技术和互联网思维的<br>智慧银行建设项目 | 基于大数据技术和互联网思维的<br>智慧银行建设项目 | 20,436.42         | 13,550.97         | 13,550.97  | 13,612.78         | 13,550.97         | 13,550.97  | 13,612.78                   | -61.81  | 2020 年 12 月 31 日              |
|                                      | 2      | 金融云服务一体化运营及<br>管理平台建设项目    | 金融云服务一体化运营及<br>管理平台建设项目    | 10,954.38         | 7,263.62          | 7,263.62   | 7,375.56          | 7,263.62          | 7,263.62   | 7,375.56                    | -111.94 | 2019 年 12 月 31 日              |
|                                      | 3      | 面向消费金融公司的 IT<br>整体解决方案建设项目 | 面向消费金融公司的 IT<br>整体解决方案建设项目 | 8,023.07          | 8,023.07          | 8,023.07   | 8,140.43          | 8,023.07          | 8,023.07   | 8,140.43                    | -117.36 | 2019 年 12 月 31 日              |
| 合计                                   |        |                            |                            | 39,413.87         | 28,837.66         | 28,837.66  | 29,128.77         | 28,837.66         | 28,837.66  | 29,128.77                   | -291.11 |                               |

注: 基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设项目、金融云服务一体化运营及管理平台建设项目、面向消费金融公司的 IT 整体解决方案建设项目实际投资金额分别超过募集后承诺投资金额 61.81 万元、111.94 万元、117.36 万元, 系实际投资金额包含了该募集资金账户存款利息净收入和暂时闲置募集资金现金管理产生的收益。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表  
截至 2020 年 12 月 31 日止

编制单位：北京宇信科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 序号 | 实际投资项目<br>项目名称             | 截止日投资项目累<br>计产能利用率 | 承诺效益（每年） | 实际效益情况              | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|----|----------------------------|--------------------|----------|---------------------|-----------|----------|
|    |                            |                    |          | 截至 2020 年 12 月 31 日 |           |          |
| 1  | 基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设<br>项目 | 不适用                | 不适用      | 不适用                 | 不适用（注 1）  | 不适用（注 2） |
| 2  | 金融云服务一体化运营及管理平台建设项目        | 不适用                | 不适用      | 4,613.43            | 4,613.43  | 不适用（注 2） |
| 3  | 面向消费金融公司的 IT 整体解决方案建设项目    | 不适用                | 不适用      | 1,133.91            | 1,133.91  | 不适用（注 2） |
| 合计 |                            |                    |          | 5,747.34            | 5,747.34  | -        |

注 1：基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设项目于 2020 年底完成，尚未实现效益。

注 2：对基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设项目、金融云服务一体化运营及管理平台建设项目和面向消费金融公司的 IT 整体解决方案建设项目，公司未承诺效益，因此是否达到预计效益为不适用。