

华泰联合证券有限责任公司

关于北京宇信科技集团股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“宇信科技”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规定，对宇信科技在 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《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的批复》（证监许可[2018]1615 号文）核准，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，每股发行价格为人民币 8.36 元，共募集资金 334,483,600.00 元，扣除各项发行费用 46,107,000.00 元后，实际募集资金净额为 288,376,600.00 元。扣除承销费 31,000,000.00 元后的募集资金计人民币 303,483,600.00 元已于 2018 年 10 月 30 日转入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人民币 20000003428300025515817 账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具信会师报字[2018]第 ZB12016 号验资报告。

（二）募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金净额 288,376,600.00 元加上募集资金利息收入扣减手续费净额 609,674.47 元和暂时闲置募集资金现金管理产生的收益 2,301,393.91 元，通过募集资金账户支付募投项目 291,287,668.38 元，募集资金账户余额 0.00 元，并已注销。

(三) 本年度使用金额及当前余额

单位：元

户名	北京宇信科技集团股份有限公司			合计金额
募集资金投资项目名称	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	
开户行	北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行	上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	
账号	20000003428300025515817	630498072	19610078801200000473	
募集资金期初金额	13,876.21	49,443.20	166,779.76	230,099.17
赎回理财产品		7,000,000.00		7,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	2.78	286,529.20	-3.17	286,528.81
减：本期投入募集资金投资项目金额	13,878.99	7,335,972.40	166,776.59	7,516,627.98
余额	0.00	0.00	0.00	0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《北京宇信科技集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司在北京银行中关村科技园区支行、中国民生银行北京分行、上海浦发银行珠海分行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

(二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司于 2018 年 11 月 21 日分别与开户银行（北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、上海浦发银行股份有限公司珠海分行）、保荐机构（中国国际金融股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方

监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020 年 12 月 31 日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了有效的履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下表：

序号	户名	开户行	账号	存储方式	截至 2020 年 12 月 31 日余额（元）
1	北京宇信科技集团股份有限公司	北京银行股份有限公司中关村科技园支行	20000003428300025515817	活期	于 2020 年 9 月 4 日账户注销
2	北京宇信科技集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行	630498072	活期	于 2020 年 9 月 4 日账户注销
3	北京宇信科技集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	19610078801200000473	活期	于 2020 年 12 月 30 日注销
合计	-	-	-	-	-

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

公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2019 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目进度调整及实施方式变更的议案》。公司结合募集资金投资项目的实施进度情况，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将部分募集资金投资进度及实施方式进行调整，调整后募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投入金额	募集资金使用计划			计划变更		
			第一年	第二年	第三年	第一年	第二年	第三年
1	基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设项	13,550.97	6,775.49	5,420.39	1,355.10	6,775.49	5,420.39	1,355.10

序号	项目名称	募集资金投入金额	募集资金使用计划			计划变更		
			第一年	第二年	第三年	第一年	第二年	第三年
	目							
2	金融云服务一体化运营及管理平台建设项目	7,263.62	3,631.81	2,905.45	726.36	1,901.81	5,361.81	-
3	面向消费金融公司的 IT 整体解决方案建设项目	8,023.07	3,437.50	3,142.57	1,443.00	1,734.36	6,288.71	-
合计		28,837.66	13,844.80	11,468.41	3,524.46	10,411.66	17,070.91	1,355.10

面向消费金融公司的 IT 整体解决方案建设项目分项投入变化情况如下：

单位：万元

序号	项目	调整前拟投入募集资金金额	调整金额	调整后拟投入募集资金金额
1	办公场所租赁	189.58	-52.51	137.07
2	设备投资（含安装费）	1,930.00	-1,872.00	58.00
3	其他建筑费用（含装修费）	122.74	-122.74	-
4	软件投资	306.00	-266.00	40.00
5	开发成本	2,863.09	2,285.91	5,149.00
6	铺底流动资金	232.43	-0.43	232.00
7	实施费用	2,199.84	207.16	2,407.00
8	预备费	179.39	-179.39	-
	总投资金额	8,023.07	-	8,023.07

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018 年 12 月，公司将募集资金到位前用自筹资金支付的募集资金投资项目先期投入金额 85,299,406.66 元予以置换。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非

募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户均已注销。

（八）募集资金使用的其他情况

本年度公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2020 年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《北京宇信科技集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于北京宇信科技集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为，宇信科技 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了宇信科技 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对宇信科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：2020 年度宇信科技募集资金存放和实际使用符合《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》《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》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京宇信科技集团股份有限公司

2020 年度

单位：人民币万元

单位：人民币万元

募集资金总额（扣除发行费）			28,837.66			本年度投入募 集资金总额	751.67			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募 集资金总额	29,128.77			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
1、基于大数据技术和互联网思维的智 慧银行建设项目	否	13,550.97	13,550.97	1.39	13,612.78	100.46%	2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2、金融云服务一体 化运营及管理平台 建设项目	否	7,263.62	7,263.62	733.60	7,375.56	101.54%	2019 年 12 月 31 日	4,613.43	不适用	否
3、面向消费金融公 司的 IT 整体解决方 案建设项目	否	8,023.07	8,023.07	16.68	8,140.43	101.46%	2019 年 12 月 31 日	1,133.91	不适用	否
合计		28,837.66	28,837.66	751.67	29,128.77			5,747.34		
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	无									

项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	2019 年 4 月第二届董事会第九次会议决议通过，加快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实施进度，募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变，加大研发投入，减少外购软硬件的投入，拟于 2019 年实施完毕。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018 年 12 月，公司已使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 85,299,406.66 元。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金已经使用完毕，募集资金账户均已注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：上述表格中的金额总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。

注 2：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。

注 3：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。

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于北京宇信科技集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人: _____
 李凯 蔡敏

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日