

东方花旗证券有限公司
关于北京银信长远科技股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“银信科技”或“公司”）配股公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对银信科技2019年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京银信长远科技股份有限公司配股的批复》（证监许可【2018】116号），核准公司向原股东配售102,752,865股新股。本次配股以股权登记日2018年3月5日银信科技总股本342,509,550股为基数，按照每10股配3股的比例向全体股东配售，本次可配售股份数量总计102,752,865股，实际配股增加股份为99,590,670股。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月14日出具的《验资报告》（信会师报字[2018]第ZG10202号），截至2018年3月14日，公司本次配股实际配售99,590,670股，每股配售价格为5.9元。募集资金总额为587,584,953.00元，扣除发行费用总额8,797,703.88元后，募集资金净额为人民币578,787,249.12元。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。

（二）2019年度募集资金使用情况

报告期内，公司使用募集资金3,511.02万元，截止2019年12月31日，公司已累计使用募集资金42,873.22万元，剩余募集资金（含利息）15,437.79万元存放于募集资金专户——民生银行股份有限公司北京分行昌平支行（账号：630496325）及星展银行（中国）有限公司北京分行（账号：30014194988）。

二、募集资金的存放和管理情况

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《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《北京银信长远科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“《募集资金使用管理制度》”), 对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金使用管理制度》于2010年3月3日经公司第一届董事会第二次会议审议通过。2016年11月11日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》，对《募集资金使用管理制度》进行了二次修订。

本期，公司一直严格按照《募集资金使用管理制度》的规定存放、使用和管理资金。

(二) 募集资金专户存储情况

按照《募集资金管理制度》的相关规定，公司、保荐机构分别与华夏银行股份有限公司北京分行（经办行为北京分行玉泉路支行）、上海银行股份有限公司北京分行（经办行为北京分行安贞支行）共同签署了《募集资金三方监管协议》，并分别开设了专项账户存储募集资金。

公司于2018年8月3日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金账户的议案》，同意公司在星展银行（中国）有限公司北京分行开立新的募集资金专户，将原存放“智能一体化运维管理系统”项目募集资金专户上海银行股份有限公司北京分行安贞支行变更至新开立的募集资金专户，公司已在星展银行（中国）有限公司北京分行（账号：30014194988）开立新的募集资金专户，将原存放于上海银行股份有限公司北京分行安贞支行（账户号：03003530972）“智能一体化运维管理系统”的募集资金及其利息存入上述新开立的募集资金专户，并与保荐机构及星展银行（中国）有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》。

公司于2018年10月25日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金账户的议案》，同意公司在中国民生银行股份有限公司北京分行（经办行为北京分行昌平支行）开立新的募集资金专户，将原存放“中小企业云运维服务管理平台”项目募集资金专户华夏银行股份有限公司北京分行

玉泉路支行变更至新开立的募集资金专户，公司已在中国民生银行股份有限公司北京分行昌平支行开立新的募集资金专户（账号：630496325），将原存放于华夏银行股份有限公司北京分行玉泉路支行（账户号：10246000000765812）“中小企业云运维服务管理平台”的募集资金及其利息存入上述新开立的募集资金专户，并与保荐机构及中国民生银行股份有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》。

截至 2019 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

账户名称	开户银行	账号	金额（人民币元）
北京银信长远科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行昌平支行	630496325	140,056,011.16
北京银信长远科技股份有限公司	星展银行（中国）有限公司北京分行	30014194988	14,321,862.83

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2019年度公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式发生变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司不存在此类情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在此类情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专户——民生银行股份有限公司北京分行昌平支行（账号：630496325）及星展银行（中国）有限公司北京分行（账号：30014194988）。

（八）募集资金使用的其他情况

本次募集资金投资项目“智能一体化运维管理系统项目”原计划2019年9月30日达到预定可使用状态。募投项目的实施工作是结合银行客户需求的研发工作同时进行的，鉴于银行IT系统基础架构转型升级与互联网金融科技日益融合的新形势下，智能一体化运维管理系统仍需进行持续的研发改进，所需工作量和时间大于预期。公司根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况，经过谨慎研究，决定对以下募集资金投资项目的建设期进行延期：

项目名称	项目原达到预定可使用状态时间	延期后达到预定可使用状态时间
智能一体化运维管理系统项目	2019年9月30日	2020年3月31日

以上募投项目延期事项经第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

2019年度公司未发生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

公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、保荐机构意见

保荐机构通过资料审阅、现场检查等方式对银信科技募集资金的使用及募投项目的实施情况进行了核查。经核查，保荐机构认为，公司2019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》（证监会公告[2012]44号）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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：2019 年度募集资金使用情况表

单位：人民币万元

募集资金总额			57,878.72			本年度投入募集资金总额		3,511.02		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	42,873.22			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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）	截至期末投资进度（%）(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										
中小企业云运维服务管理平台项目	否	15,581	15,581	1,703.72	1,989.72	12.77	2021-3-31	0	不适用	否
智能一体化运维管理系统项目	否	4,310	4,310	1,807.30	2,895.78	67.19	2020-3-31	0	不适用	否
补充流动资金	否	37,987.72	37,987.72		37,987.72	100.00			不适用	否
承诺投资项目小计		57,878.72	57,878.72	3,511.02	42,873.22					
超募资金投向										
无										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本次募集资金投资项目“智能一体化运维管理系统项目”原计划 2019 年 9 月 30 日达到预定可使用状态。募投项目的实施工作是结合银行客户需求的研发工作同时进行的，鉴于银行 IT 系统基础架构转型升级与互联网金融科技日益融合的新形势下，智能一体化运维管理系统仍需进行持续的研发改进，所需工作量和时间大于预期。公司根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况，经过谨慎研究，决定对该项目的建设期进行延期，延期后达到预定可使用状态时间为 2020 年 3 月 31 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									

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	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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2019 年 12 月 31 日,公司剩余募集资金(含利息)15,437.79 万元存放于募集资金专户——民生银行股份有限公司北京分行昌平支行(账号: 630496325)及星展银行(中国)有限公司北京分行(账号: 30014194988)
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于北京银信长远科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人（签字）：_____

凌 峰

韩 杨

东方花旗证券有限公司

2020 年 2 月 27 日