

北京宇信科技集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

信会师报字[2020] 第 ZB10086 号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2020] 第ZB10086号

北京宇信科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“宇信科技”）2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

宇信科技董事会的责任是按照《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（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相

关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，宇信科技2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了宇信科技募集资金2019年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供宇信科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为宇信科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张金华

中国注册会计师：郭晓清

中国·上海

二〇二〇年三月三十日

北京宇信科技集团股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《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（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将2019年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

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，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）以前年度募集资金使用情况

截至2018年12月31日，公司通过募集资金账户支付募投项目85,299,406.66元，系置换先期已投入的自筹资金85,299,406.66元，支付发行费用8,901,886.79元，募集资金利息收入扣减手续费净额129,801.70元，募集资金账户剩余209,412,108.25元。

（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分行	上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	

北京宇信科技集团股份有限公司
2019年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

账号	20000003428300025515817	630498072	19610078801200000473	
募集资金期初金额	84,103,540.99	58,460,278.89	66,848,288.37	209,412,108.25
支付发行费用	6,205,113.21			6,205,113.21
减：本期投入募集资金投资项目金额	78,419,757.17	52,221,282.26	67,830,594.31	198,471,633.74
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	535,205.60	810,446.57	1,149,085.70	2,494,737.87
减：尚未到期赎回的理财款		7,000,000.00		7,000,000.00
余额	13,876.21	49,443.20	166,779.76	230,099.17

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2019年12月31日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2019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2019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	20000003428300025515817	活期	13,876.21

北京宇信科技集团股份有限公司
2019年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

		区支行			
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分行	630498072	活期	49,443.20
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	166,779.76
合计					230,099.17

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

截止 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表《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目	13,550.97	6,775.49	5,420.39	1,355.10	6,775.49	5,420.39	1,355.10
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

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
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，本公司已将募集资金到位前用自筹资金支付的发行费用5,083,019.06元和募集资金投资先期投入金额85,299,406.66元予以置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本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

本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

本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

本公司2018年12月13日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《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，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。

2019年度公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的明细情况如下：

序号	发行银行	产品名称	认购金额	预期年化收益率	起始日	到期日	是否转回
1	民生银行	挂钩利率结构性存款	1,300.00	4.20%	2019/1/4	2019/4/8	已转回

北京宇信科技集团股份有限公司
2019年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2	民生银行	挂钩利率结构性存款	900.00	4.00%	2019/1/4	2019/2/13	已转回
3	民生银行	挂钩利率结构性存款	700.00	4.10%	2019/1/4	2020/1/3	未转回
4	民生银行	挂钩利率结构性存款	2,800.00	4.30%	2019/1/4	2019/7/4	已转回
5	北京银行	结构性存款	5,000.00	3.75%	2019/1/4	2019/4/4	已转回
6	上海浦东发展银行	利多多对公结构性存款	5,000.00	3.70%	2019/1/4	2019/2/11	已转回
7	上海浦东发展银行	利多多对公结构性存款	1,400.00	4.25%	2019/1/4	2019/12/30	已转回
合计			17,100.00				

注：上述未转回的民生银行挂钩利率保本结构性存款已于 2020 年 1 月 6 日到期转回募集资金专户。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金除购买保本结构性存款 700 万元外，其余均存放于现有募集资金专户中。

(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

本公司 2019 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

本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、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 3 月 30 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

北京宇信科技集团股份有限公司
董事会
2020年3月30日

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

2019 年度

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	19,847.16			
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	28,377.10			
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	7,841.98	13,611.39	100.45%	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	5,222.13	6,641.96	91.44%	2019 年 12 月 31 日	不适用	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	6,783.06	8,123.75	101.25%	2019 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计		28,837.66	28,837.66	19,847.16	28,377.10					
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	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 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金除购买保本结构性存款 700 万元外，其余均存放于现有募集资金专户中。保本结构性存款 700 万元已于 2020 年 1 月 6 日到期转回募集资金专户。
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尚未完成，尚未实现效益。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已于 2019 年 12 月实施完毕，2019 年度尚未有收入确认，尚未实现效益。