



北京新时空科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2021]006973号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京新时空科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2020 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	北京新时空科技股份有限公司 2020 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告	1-5



募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2021]006973号

北京新时空科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京新时空科技股份有限公司（以下简称“时空科技”）《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

时空科技董事会的责任是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）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对时空科技募集资金专项报告发表鉴证意见。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，以对时空科技募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，时空科技募集资金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）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了时空科技 2020 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供时空科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为时空科技年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



丛存

中国注册会计师:



张丽芳

二〇二一年四月二十三日

北京新时空科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1637 号”文《关于核准北京新时空科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 17,727,000 股（每股面值 1 元），发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 64.31 元，募集资金总额为人民币 1,140,023,370.00 元，扣除承销及保荐费用、为本次股票发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计人民币 115,541,275.38 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,024,482,094.62 元。

根据公司与主承销商、上市保荐机构中信建投证券股份有限公司签署的承销协议和保荐协议，公司共支付中信建投证券股份有限公司保荐承销费不含税 85,501,752.75 元（本次合计不含税保荐承销费用为 84,501,752.75 元，以前年度已实际支付不含税保荐承销费用 1,000,000.00 元），中信建投证券股份有限公司自公司募集资金总额中扣除，并将公司募集资金余额 1,055,521,617.25 元于 2020 年 08 月 17 日汇入公司在华夏银行股份有限公司北京新发地支行账号 10241000000359233、中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行账号 337670604113、北京银行股份有限公司西单支行账号 20000009503100035858939、宁波银行股份有限公司北京分行账号 77010122001179362 开立的存款账户。上述募集资金经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了大华验字[2020]000462 号验资报告。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 387,124,244.36 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0.00 元；本年度使用募集资金投入募集资金项目 387,124,244.36 元；此外将闲置募集资金购买理财产品占用募集资金 380,000,000.00 元，募集资金专户利息收入 2,009,034.52 元，购买的理财产品收益 865,599.99 元，募集资金专户手续费支出 724.36 元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 260,231,760.41 元。

二、募集资金的管理情况

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京新时空科技股份有限公司

募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经公司 2019 年第二届董事会第二次会议、2019 年第三次临时股东大会审议表决通过,于 2020 年第二次临时股东大会对其进行修改。

根据管理办法并结合经营需要,公司在募集资金到位后对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至 2020 年 12 月 31 日,公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

截至 2020 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
北京银行西单支行	20000009503100035858939	378,798,217.25	62,803,163.39	活期存款
中国银行北京国际贸易中心支行	337670604113	380,000,000.00	41,183,325.72	活期存款
华夏银行北京新发地支行	10241000000359233	156,723,400.00	156,121,023.03	活期存款
宁波银行北京分行营业部	77010122001179362	140,000,000.00	124,248.27	活期存款
合计		1,055,521,617.25	260,231,760.41	

三、2020 年度募集资金的使用情况

详见附表 1《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所认为:北京新时空科技股份有限公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定,与实际存放及使用情况相符。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司保荐人中信建投证券股份有限公司认为：北京新时空科技股份有限公司 2020 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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》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，并及时履行了相关信息披露义务；2020 年度公司不存在违规使用募集资金的情形。

八、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 23 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况表

北京新时空科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日

附表 1

募集资金使用情况表

编制单位：北京新时空科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		102,448.21		本年度投入募集资金总额		38,712.42					
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		38,712.42					
变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更（如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3) = (2) - (1)	截至期末 投入进度 (%) (4) = (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
补充照明工程施工业 务营运资金		72,775.87	72,775.87	72,775.87	24,548.03	-48,227.84	33.73%	不适用	不适用	不适用	
信息化平台及研发中 心建设项目		15,672.34	15,672.34	15,672.34	151.59	-15,520.75	0.97%	不适用	不适用	不适用	
偿还银行贷款		14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,012.80	12.80	100%	不适用	不适用	不适用	
合计	—	102,448.21	102,448.21	102,448.21	38,712.42	-63,735.79	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		无									
项目可行性发生重大变化的情况说明		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									
对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况		见注释 1									
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况		不适用									
募集资金结余的金额及形成原因		不适用									
募集资金其他使用情况		无									

注释 1：对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金和额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

1、公司于 2020 年 10 月 12 日向华夏银行股份有限公司北京新发地支行购买慧盈人民币单位结构性存款产品 20233130，相关情况如下：①产品类型：结构性存款②收益类型：保本浮动收益型③认购金额：人民币 12,000 万④预期收益率：1.54~3.08%⑤产品期限 79 天。上述结构性存款产品已于 2020 年 12 月 30 日到期，转入募集资金户并公告。

2、公司于 2020 年 10 月 12 日向北京银行股份有限公司西单支行购买单位结构性存款 DFJ2010009，相关情况如下：①产品类型：结构性存款②收益类型：保本浮动收益型③认购金额：人民币 15,000 万④预期收益率：1.55~2.80%⑤产品期限 182 天。截至 2020 年 12 月 31 日，上述结构性存款产品尚未到期。

3、公司于 2020 年 10 月 15 日向中信建投证券股份有限公司购买中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【6156 号】产品，具体情况如下：①产品类型：本金保障固定收益②收益类型：保本固定收益型③认购金额：人民币 5,000 万④预期收益率 2.62%⑤产品期限 40 天。上述理财产品已于 2020 年 11 月 25 日到期，转入募集资金户并公告。

4、公司于 2020 年 10 月 15 日向中信建投证券股份有限公司购买中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【6157 号】产品，具体情况如下：①产品类型：本金保障固定收益②收益类型：保本固定收益型③认购金额：人民币 18,000 万④预期收益率 3.02%⑤产品期限 95 天。截至 2020 年 12 月 31 日，上述理财产品尚未到期。

5、公司于 2020 年 10 月 15 日向中信建投证券股份有限公司购买中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【6302 号】产品中，具体情况如下：①产品类型：本金保障固定收益②收益类型：保本固定收益型③认购金额：人民币 5,000 万④预期收益率 3.10%⑤产品期限 52 天。截至 2020 年 12 月 31 日，上述理财产品尚未到期。



营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

(副本)(7-1)



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务; 无(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

登记机关



2021年02月04日



姓名: 赵存
 Full name: Zhao CUN
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1983-05-27
 Date of birth: 1983-05-27
 工作单位: 天健正信会计师事务所有限公司
 Working unit: Tianjianzhengxin Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 230202198305273634
 Identity card no.: 230202198305273634

证书编号: 110001581212
 No. of Certificate: 110001581212
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 2011年06月20日
 Date of issuance: 2011年06月20日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年2月25日



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

天健正信会计师事务所
 Tianjianzhengxin Accounting Firm Co., Ltd.
 北京注册会计师协会
 Beijing Institute of CPAs
 2011年2月25日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

天健正信会计师事务所
 Tianjianzhengxin Accounting Firm Co., Ltd.
 北京注册会计师协会
 Beijing Institute of CPAs
 2011年11月14日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 赵存
 证书编号: 110001581212

年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

