

证券代码：688078

证券简称：龙软科技

公告编号：2020-025

北京龙软科技股份有限公司**董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会发布的《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）和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（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）等有关规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“龙软科技”）董事会编制了2020年1-6月关于公司首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至2020年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况**（一）募集资金的管理情况**

根据中国证券监督管理委员会于2019年11月27日出具的《关于同意北京龙软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2575号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,769万股，每股面值为1.00元，每股发行价格为21.59元，公司收到募集资金总额为381,927,100.00元，扣除发行费用后募集资金净额为323,631,025.28元。上述募集资金已于2019年12月24日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月24日出具了“瑞华验字[2019]02290001号”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金2,054.58万元，均为本期支出。募集资金账户具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	381,927,100.00
减：发行有关费用	58,296,074.72
募集资金净额	323,631,025.28

减：发行费用相关税费	
减：募投项目支出	20,545,810.76
减：临时补充流动资金	
减：用超募资金永久补充流动资金	
减：手续费支出	911.78
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资	
加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	
加：利息收入	485,487.67
加：其他 ^注	500,000.00
截至2020年6月30日止募集资金余额	304,069,790.41

注：其他系公司基本账户汇出投标保证金招标公司误退回本账户所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定了《北京龙软科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），经公司2019年度第二次临时股东大会审议通过。该管理制度对A股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀支行于2019年12月24日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“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6月30日，公司均严格按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日止，募集资金存放情况如下表所示：

序号	金融机构名称	银行账号	资金用途	账户性质	2020年6月30日账户余额（人民币元）
1	中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	02000496192 01345406	矿山安全生产大数据云服务平台服务	活期	39,315,293.29

序号	金融机构名称	银行账号	资金用途	账户性质	2020年6月30日账户余额（人民币元）
2	中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	0200049619201399218	基于“LongRuanGIS”的智慧矿山物联网管控平台项目开发	活期	84,592,489.75
3	中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	0200049619201411043	基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备	活期	39,260,085.83
4	中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	0200049619201411167	补充流动资金	活期	71,856,978.77
5	中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	0200049619201411291	超募资金存储和使用	活期	69,044,942.77
合计					304,069,790.41

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金。截至 2020 年 6 月 30 日，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）募投项目先期投入及置换情况

2020 年 6 月 16 日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金计人民币 1,573.77 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环专字（2020）630243 号《关于北京龙软科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。公司独立董事、监事会及保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对该事项均发表了同意意见。截至 2020 年 6 月 30 日，公司募投项目先期投入情况 15,737,732.86 元，已经进行置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 6 月 16 日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2 亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期限不超过 12 个月，自董事

会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对该事项均发表了同意意见。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司尚未对闲置募集资金进行现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在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

公司董事会认为：公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

特此公告

北京龙软科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 18 日