

光大证券股份有限公司

关于北京映翰通网络技术股份有限公司

2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“本保荐机构”或“保荐机构”）作为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“映翰通”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对映翰通2020年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30号）核准，同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股），发行数量1310.7197万股，每股价格27.63元，每股面值1.00元。本次发行募集资金总额为362,151,853.11元，扣除发行费用后募集资金净额313,720,567.80元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年2月5日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为XYZH/2020JNA40011的《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

项目	金额（元）
实际到账募集资金净额	313,720,567.80
加：本年度利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额	5,785,187.30
减：本年度已使用金额	108,193,355.74
截至2020年12月31日募集资金余额	211,312,399.36

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资

者利益，公司根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况制定了《北京映翰通网络技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管情况

公司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》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格监管，以保证专款专用。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额（元）
上海银行股份有限公司北京安贞支行	03004060848	25,515,606.30
上海银行股份有限公司北京安贞支行	03004060767	18,616,270.25
上海银行股份有限公司北京安贞支行	03004072838	12,031,133.51
招商银行股份有限公司北京望京支行	110906827310909	11,423,202.28
招商银行股份有限公司北京望京支行	110906827310210	13,967,854.69
招商银行股份有限公司北京望京支行	110906827310207	40,990,030.29
招商银行股份有限公司北京望京支行	110941262810901	16,285,920.52
招商银行股份有限公司北京望京支行	110941262810105	12,239,142.65
中国光大银行股份有限公司北京望京支行	35250188009451302	25,594,836.12
中国光大银行股份有限公司北京望京支行	35250188009451481	30,188,950.65
中国光大银行股份有限公司北京望京支行	35250188009452964	4,459,452.10
合计		211,312,399.36

三、2020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

2020年度，公司募集资金实际使用情况详见附表1：《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4月27日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金27,527,176.09元置换预先投入募投项目自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《北京映翰通网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》（XYZH/2020JNA40064）。保荐机构就本次募集资金置换进行了核查并出具了核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2020年度不存在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、投资相关产品的情况

2020年3月16日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集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220,000,000元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款等），公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2020年8月25日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，对2020年8月25日前使用闲置募集资金进行现金管理超出事先审议额度的部分进行了补充确认并增加使用闲置募集资金进行现金管理额度8,000.00万元。

截至2020年12月31日止，公司2020年使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

签约方	产品名称	金额	起始日	到期日	本年度收益(含税)	是否赎回
中国光大银行北京望京支行	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品	5,500.00	2020-4-13	2020-7-13	50.28	是

签约方	产品名称	金额	起始日	到期日	本年度收益(含税)	是否赎回
	291					
中国光大银行北京望京支行	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品170	5,500.00	2020-7-20	2020-9-30	31.01	是
中国光大银行北京望京支行	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品95	5,400.00	2020-10-14	2020-12-28	32.19	是
上海银行股份有限公司北京安贞支行	上海银行“稳进”2号第SD22001M063A期结构性存款产品	1,700.00	2020-5-12	2020-6-16	5.22	是
上海银行股份有限公司北京安贞支行	上海银行“稳进”3号第SDG22001M008SA期结构性存款产品	6,800.00	2020-4-2	2020-5-7	23.47	是
上海银行股份有限公司北京安贞支行	上海银行“稳进”3号第SDG22001M012SA期结构性存款产品	5,100.00	2020-5-12	2020-6-16	16.14	是
上海银行股份有限公司北京安贞支行	上海银行“稳进”2号第SD22003M153A期结构性存款产品	5,200.00	2020-6-18	2020-9-17	44.08	是
招商银行北京分行望京支行	招商银行结构性存款CBJ05648	6,600.00	2020-3-31	2020-6-1	39.80	是
招商银行北京分行望京支行	招商银行结构性存款CBJ05647	10,500.00	2020-3-31	2020-9-1	172.78	是
招商银行北京分行望京支行	招商银行结构性存款CBJ06123	1,000.00	2020-6-22	2020-9-23	7.77	是
招商银行北京分行望京支行	招商银行结构性存款CBJ06629	8,000.00	2020-9-10	2020-12-23	61.55	是
上海银行股份有限公司北京安贞支行	上海银行“稳进”3号第SDG22003M080A期结构性存款产品	5,100.00	2020-9-22	2020-12-22	33.32	是

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司超募资金总额为 51,130,567.80 元，2020 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 15,000,000.00 元超募资金永久补充流动资金，该补充流动资金金额占超募资金总额的比例为 29.34%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市

公司募集资金使用的有关规定。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司实际使用超募资金永久补充流动资金 1,191.57 万元。

(六) 结余募集资金使用情况

公司 2020 年度不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2020 年度不存在募集资金投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年 3 月 16 日,公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集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 220,000,000 元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。公司独立董事出具了相关独立意见,同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

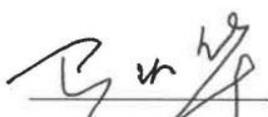
上述议案审议通过后,公司按照董事会决议使用闲置募集资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品进行现金管理,但由于进行现金管理时存在工作疏忽,截至 2020 年 8 月 25 日,公司现金管理余额为 22,200 万元,超出了上述董事会事先审议的审批额度 200 万元。具体情况详见公司于 2020 年 8 月 26 日披露的《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:除上述在“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中陈述的相关事项外,映翰通 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019 年 4 月修订)》、《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。

(本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人（签字）：


马如华


文光侠



一有
三

补充流动资金	否	1,500.00	1,500.00	1,191.57	1,191.57	-308.43		不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		1,500.00	1,500.00	1,191.57	1,191.57						
合计		27,759.00	27,759.00	10,819.34	10,819.34						
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用						
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					详见“三、（二）”						
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，投资相关产品的情况					详见“三、（四）”						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见“三、（五）”						
募集资金结余的金额及形成原因					无						
募集资金其他使用情况					无						