

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[2022]007781 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
(2021 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 2021 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告	1-8

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2022]007781 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）《2021 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（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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2021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：



廖家河

中国注册会计师：



贺爱雅

二〇二二年四月二十一日



北京新时空科技股份有限公司 2021 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

公司经中国证券监督管理委员会《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》(证监许可〔2020〕1637 号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,772.7 万股,发行价格 64.31 元/股,募集资金总额为 1,140,023,370.00 元,扣除股票发行费用 115,541,275.38 元,实际募集资金净额为 1,024,482,094.62 元。募集资金已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师”)于 2020 年 8 月 17 日审验并出具“大华验字〔2020〕000462 号”《北京新时空科技股份有限公司验资报告》确认。

截止 2021 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入 930,949,061.46 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;2020 年度使用募集资金投入募集资金项目 387,124,244.36 元;本年度使用募集资金投入募集资金项目 543,824,817.10 元;此外募集资金专户利息收入 5,838,260.85 元,购买的理财产品收益 5,748,746.23 元,募集资金专户手续费支出 2,781.22 元。截止 2021 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 105,117,259.02 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,提高募集资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,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“《募集资金管理制度》”),对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》要求,结合公司经营实际需要,公司对募集资金实行专户存储,以便于募集资金的管理、使用和监督。公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金专户开户银行华夏银行北京新发地支行、中国银行北京国际贸易中心支行、北京银行西单支行、宁波银行北京分行营业部分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

截至 2021 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		活期存款
中国银行北京国际贸易中心支行	337670604113	380,000,000.00		活期存款
华夏银行北京新发地支行	10241000000359233	156,723,400.00	104,992,632.39	活期存款（注）
宁波银行北京分行营业部	77010122001179362	140,000,000.00	124,626.63	活期存款
合计		1,055,521,617.25	105,117,259.02	

注：华夏银行北京新发地支行期末余额中，其中 1 亿元为 7 天通知存款，存于 10241000000414424 账号中。

三、2021 年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年度，募集资金投资项目的资金使用情况详见报告附表 1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目预先投入自筹资金及置换情况

2021 年度，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年度，公司不存在使用闲置募集资金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

公司于 2020 年 9 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议，于 2020 年 9 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会，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》，同意使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议，于 2021 年 5 月 25 日召开 2020 年年度股东大会，重新审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，购买了银行结构性存款、证券公司收益凭证等安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期赎回。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的产品具体情况如下：

北京新时空科技股份有限公司
2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

受托方名称	产品名称	金额 (万元)	产品期限 (天)	起息日	到期日	实际收益 (万元)
北京银行股份有限公司西单支行	单位结构性存款 DFJ2010009	15,000	182	2020/10/12	2021/4/12	209.42
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证 "固收鑫 稳享"【6157号】	18,000	95	2020/10/16	2021/1/19	141.48
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证 "固收鑫 稳享"【6302号】	5,000	52	2020/11/27	2021/1/18	22.12
中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202101231】	8,100	19	2021/2/9	2021/2/28	13.40
中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202101232】	7,900	18	2021/2/9	2021/2/27	12.37
中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202101939】	7,100	19	2021/3/12	2021/3/31	5.54
中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202101940】	6,900	18	2021/3/12	2021/3/30	10.80
中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202102811】	6,100	18	2021/4/12	2021/4/30	9.54
中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202102812】	5,900	17	2021/4/12	2021/4/29	4.09
北京银行股份有限公司西单支行	单位结构性存款 DFJ2104142	5,000	34	2021/4/14	2021/5/18	13.51
北京银行股份有限公司西单支行	单位结构性存款 DFJ2104143	5,000	76	2021/4/14	2021/6/29	31.23
北京银行股份有限公司西单支行	单位结构性存款 DFJ2105142	5,000	36	2021/5/20	2021/6/25	14.79
合计						488.29

(五) 使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021 年度, 公司不存在使用超募资金的情况。

(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

2021 年度, 公司不存在使用超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2021 年度，公司存在变更募投项目导致的节余募集资金用于其他募投项目的情形，节余募集资金使用情况详见报告附表 2 “变更募集资金投资项目情况表”；除上述因变更募投项目导致的节余募集资金用于其他募投项目外，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年度，变更募投项目的资金使用情况详见报告附表 2 “变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

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

大华会计师认为：北京新时空科技股份有限公司董事会编制的《2021 年度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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。

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

公司保荐机构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 2021 年度募集资金存放和使用符合《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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；2021 年度公司不存在违规使用募集资金的情形。

北京新时空科技股份有限公司（盖章）

二〇二二年四月二十一日

附表

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			54,382.48					
变更用途的募集资金总额		3,428.01					93,094.90					
变更用途的募集资金总额比例		3.35%										
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(2)	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
补充照明工程施工工业 务营运资金	3,428.01	72,775.87	76,203.88	76,203.88	52,418.76	76,966.79	762.91	100%	不适用	不适用	不适用	
信息化平台及研发中 心建设项目	-3,428.01	15,672.34	12,244.33	12,244.33	1,963.72	2,115.31	-10,129.02	17.28%	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	12.8	100%	不适用	不适用	不适用	
合计	—	102,448.21	102,448.21	102,448.21	54,382.48	93,094.90	-9,353.31	—	—	—	—	—
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管理， 详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”下的理财产品明细表。												

北京新时空科技股份有限公司
2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

投资相关产品情况	
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

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

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					
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的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	信息化平台及研发中心建设项目	3,428.01	3,428.01	3,428.01	3,428.01	100.00%	注	不适用	不适用	
合计	—	3,428.01	3,428.01	3,428.01	3,428.01	—	—	—	—	—
为降低部分募投项目的建设成本，提高募集资金的使用效率，公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议，于 2021 年 5 月 25 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“信息化平台及研发中心建设项目”的实施方式和实施地点。变更的具体内容如下表所示：										
变更前							变更后			
实施地点	实施方式	拟投入募集资金(万元)	实施地点	实施方式	拟投入募集资金(万元)	实施地点	实施方式	拟投入募集资金(万元)		
北京市	购置办公场所	15,672.34	北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 8 号楼	租赁	12,244.33					
变更后，“信息化平台及研发中心建设项目”使用的募投资本金减少 3,428.01 万元，公司将该募投										

北京新时空科技股份有限公司
2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

	项目的节余募集资金用于“补充照明工程施工业务营运资金”募投项目。具体详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的公告》（公告编号：临 2021-014）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：补充照明工程施工业务营运资金项目不直接产生效益，但该项目能够有效缓解公司快速发展的资金压力，有利于增强公司竞争能力，降低经营风险，是公司实现持续健康发展的切实保障，无法单独核算效益。



营业执照

统一社会信用代码
91110108590676050Q

(副本) (7-1)



名称
类型
经营范围



成立日期
2013年07月09日
合伙期限
2013年07月09日至长期
主要经营场所
北京市东城区东直门内大街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12月01日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所
执业证书

名称：北京会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：张

主任会计师：张

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

证书序号：0000093

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门准予执行注册会计师执业业务的证书。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当及时申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出借、转让。
- 4、会计师事务所可注销的，应当将《会计师事务所执业证书》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关：北京市财政局

二〇一七年十月十七日

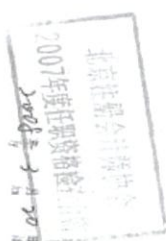
中华人民共和国财政部制



姓 名	廖家河
Full Name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1969年12月05日
Date of birth	
工作单位	中和正信会计师事务所 天健正信会计师事务所
Working unit	
身份证号码	110105691205251
Identity card No.	



100000011307



本证书经校融合后，连续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

Annual Renewal Registration

同意调入
Agree the bidder to be transferred

同意調出
Agree the holder to be transferred from

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

Stamp of the member's initials of CPN
2017/12

Signature of the creator and holder of C/N

同意进入
Agree the bidder to be transferred to

After the holiday he transferred to

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

特入部会盖章
Stamp of the Institute of CPD
2020年12月25日

特出金庫

姓名: 廖永清
证书编号: 100000011307
this renewal.



2007年 3月 20日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名：陈露
证书编号：310000061430

年 月 日
y m d



姓名 Full name 陈露
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1988-09-05
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)-北京分所
身份证号码 Identity card No. 430223198809053820



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

同意人
Agreed by

同意人
Agreed by

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

同意人
Agreed by

同意人
Agreed by

证书编号：310000061430
Iss. of Certificate
批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2017 年 08 月 16 日
Date of Issuance