

北京先进数通信息技术股份公司董事会 关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，北京先进数通信息技术股份公司（以下简称：“公司”或“本公司”）对首次公开发行股票并在创业板上市募集资金2019年半年度存放与使用情况进行了专项核查，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1885号）核准，公司采用公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）3000万股，发行价格为每股11.07元。截止2016年9月8日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，募集资金总额332,100,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用27,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币305,100,000.00元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大信验字[2016]第1-00194文号的验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2016年度，募集资金项目投入金额合计9,446.81万元，置换2014-2015年度项目投入金额合计2,731.12万元，均系直接投入承诺投资项目。另外，2016年度，本公司未使用闲置募集资金进行现金管理。募集资金专户利息收入50.65万元，

募集资金专户手续费支出0.09万元。截止2016年12月31日，本公司募集资金账户余额为18,384.51万元，其中活期存款账户余额为18,384.51万元。

2017年度，募集资金项目投入金额合计9,469.64万元，均系直接投入承诺投资项目。另外，截至2017年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理余额共计8,800.00万元，募集资金专户利息收入299.37万元，募集资金专户手续费支出0.12万元，截止2017年12月31日，本公司募集资金账户余额为414.11万元，其中活期存款账户余额为414.11万元。

2018年度，募集资金项目投入金额合计8,199.46万元，均系直接投入承诺投资项目。截至2018年12月31日，募集资金专户利息收入164.29万元，募集资金专户手续费支出0.13万元，截止2018年12月31日，本公司募集资金账户余额为1,178.81万元，其中活期存款账户余额为1,178.81万元。

2019年1月1日至2019年6月30日（以下简称：报告期），募集资金项目投入金额合计296.61万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2019年6月30日，募集资金专户利息收入7.03万元，募集资金专户手续费支出0.04万元，本公司募集资金专户余额为889.19万元，，其中活期存款账户余额为889.19万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京先进数通信息技术股份公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2016年9月28日经本公司第二届董事会2016年第五次临时会议决议审议通过。

公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用不存在违反《管理办法》规定的情况。

（二）募集资金专户存储情况

2016年9月8日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京双榆树支行、中信银行股份有限公司北京世纪城支行、中国民生银行股份有限公司北京分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，公司在招

商银行股份有限公司北京双榆树支行开设的募集资金专项账户账号为010900251610602，用于公司统一通信平台及应用软件包AUC2项目、IT运维服务体系建设项目、补充营运资金项目募集资金的存放和使用；在中信银行股份有限公司北京世纪城支行开设的募集资金专项账户账号为8110701012800644911，用于公司企业数据管理及应用软件包iMOIA项目、统一客户服务平台UCSP项目、偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用；在中国民生银行股份有限公司北京分行开设的募集资金专项账户账号为698263245，用于公司基于SOA架构的金融渠道和业务平台Starring6项目、大数据平台及应用项目BDPAS项目、补充营运资金项目募集资金的存储和使用。

截至2019年06月30日，募集资金具体存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额 (元)
北京先进数通信息技术股份公司	招商银行股份有限公司北京双榆树支行	010900251610602	募集资金专户	1,707,597.47
北京先进数通信息技术股份公司	中信银行股份有限公司北京世纪城支行	8110701012800644911	募集资金专户	1,535,004.64
北京先进数通信息技术股份公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	698263245	募集资金专户	5,649,275.82
小计				8,891,877.93

三、本年度募集资金的实际使用情况

2019年上半年募集资金的使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：

- 1、募集资金使用情况表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2019 年 8 月 20 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			33,210			本年度投入募集资金总额		296.61			
报告期内变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额		30,143.64			
累计变更用途的募集资金总额			1,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例			3.01%								
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	截止报告期末累计实现的效益	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 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6 项目	否	4,500.00	4,500.00		3,956.87	87.93%	2019 年 6 月 30 日	268.86	1,060.58	是	否
2、企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目	否	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00%	2019 年 6 月 30 日	188.27	887.03	是	否
3、统一客户服务平台 UCSP 项目	否	2,500.00	2,500.00		2,500.00	100.00%	2019 年 6 月 30 日	158.77	191.94	是	否
4、统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目	是	1,000.00								否	是
5、大数据平台及应用项目 BDPAS	否	4,510.00	4,510.00		4,686.77	103.92%	2018 年 9 月 30 日	194.80	-944.34	是	否
6、IT 运维服务体系建设项目	是	6,000.00	7,000.00	296.61	7,000.00	100.00%	2019 年 6 月 30 日	95.86	646.10	是	否
7、偿还银行贷款	否	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%	2016 年 9 月 2 日			是	否
8、补充营运资金	否	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%	2016 年 12 月 31 日			是	否
承诺投资项目小计		30,510.00	30,510.00	296.61	30,143.64			906.56	1,841.32		
超募资金投向											

无											
超募资金投向小计											
合计		30,510.00	30,510.00	296.61	30,143.64			906.56	1,841.32		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	为适应募投项目实施过程中技术发展的最新趋势，满足客户不断提高的应用需求，经公司第二届董事会 2018 年第二次定期会议、第二届监事会 2018 年第二次定期会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司将“基于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6 项目”、“企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目”、“统一客户服务平台 UCSP 项目”、“IT 运维服务体系建设项目”完成日期延后至 2019 年 6 月 30 日。 详细情况参见公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-056）、《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-058）。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	经过审慎评估，原计划实施的“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”难以达到预期经济效益，经公司第二届董事会 2016 年第二次定期会议、第二届监事会 2016 年第三次临时会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定终止该项目实施，并将原计划用于该项目的募集资金变更用于“IT 运维服务体系建设项目”。 详细情况参见公司《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2016-022）、《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-027）										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据募投项目实施的实际需要，经公司第二届董事会 2018 年第一次定期会议、第二届监事会 2018 年第一次定期会议审议通过，公司将募投项目中 IT 运维服务体系建设项目涉及的数据中心实验室实施地点由北京变更为成都。 详细情况参见公司《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2018-022）。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为加快募集资金投资项目的实施，提高募集资金的使用效率，公司使用自有资金，先行投入部分募投项目实施。募集资金到位后，经公司第二届董事会 2016 年第二次定期会议、第二届监事会 2016 年第三次临时会议审议通过，公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计 3,941.79 万元。 详细情况参见公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-023）。										
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	截至报告期末，募投项目已全部实施完毕，满足结项条件。截至报告期末，公司募集资金节余金额（含利息收入）合计为 889.19 万元。 募投项目实施过程中，公司审慎使用募集资金，尽可能减少非必要的费用支出，充分利用公司现有资源及合作伙伴提供的低成本测试环境，降低募集资金投入，提高募集资金使用效率，使得募集资金出现少量结余。同时公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施进度以及募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募资金购买理财产品获得了一定的投资收益。此外，募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
尚未使用募集资金用途及去向	截至报告期末，尚未使用的募集资金均存放于公司的募集资金专户中，公司将严格按照募集资金的用途使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截止期末实际累计投入金额 (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
IT 运维服务体系建设项目	统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目	7,000.00	296.61	7,000.00	100.00%	2019 年 6 月 30 日	95.86	是	否
合 计		7,000.00	296.61	7,000.00	100.00%		95.86		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)			经过审慎评估，原计划实施的“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”难以达到预期经济效益，经公司第二届董事会 2016 年第二次定期会议、第二届监事会 2016 年第三次临时会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过，决定终止该项目实施，并将原计划用于该项目的募集资金变更用于“IT 运维服务体系建设项目”。 详细情况参见公司《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2016-022）、《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-027）						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						