

**关于北京指南针科技发展股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京指南针科技发展股份有限公司 2019 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

北京指南针科技发展股份有限公司 2019 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-3

关于北京指南针科技发展股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2020）第 110ZA4919 号

北京指南针科技发展股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“北京指南针公司”）《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》的要求编制《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是北京指南针公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对北京指南针公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合北京指南针公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，北京指南针公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》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。

本鉴证报告仅供北京指南针公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 韩瑞红

中国注册会计师 朱小娃

中国·北京

二〇二〇年四月二十七日

北京指南针科技发展股份有限公司

2019年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》有关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：

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证监许可〔2019〕1993号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2019年11月6日采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式发行人民币普通股（A股）5,690万股新股，发行价为每股人民币6.25元。截至2019年11月12日，本公司共募集资金35,562.50万元，扣除不含税发行费用5,624.62万元后，募集资金净额为29,937.88万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字[2019]第110ZC0198号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

二、募集资金的管理情况

（一）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，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京指南针科技发展股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2016年4月25日经本公司第十一届董事会第三次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2019年11月起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《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》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2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司北京分行望京支行	110902049710501	专用账户（托管账户）	16,519.53
中国民生银行股份有限公司北京香山支行	631468041	专用账户（托管账户）	13,507.48
合计	--	--	30,027.01

上述存款余额中，已计入募集资金专户2019年度的利息收入57.76万元，已扣除2019年度的手续费支出0.01万元，尚未从募集资金专户置换的募集费用31.38万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1: 募集资金使用情况对照表。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度, 本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用(2014年12月修订)》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:

1、2019年度募集资金使用情况对照表

北京指南针科技发展股份有限公司董事会

2020年4月27日

附表1:

2019年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 北京指南针科技发展股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额		29,937.88			本年度投入募集资金总额					
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、PC金融终端系列产品升级优化项目	否	13,493.65					不适用	不适用	不适用	不适用
2、移动端金融产品建设项目	否	3,772.21					不适用	不适用	不适用	不适用
3、华南研发中心及客户服务中心建设项目	否	8,126.71					不适用	不适用	不适用	不适用
4、大数据营销及研究中心项目	否	4,545.31					不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	否	29,937.88								
合计		29,937.88								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
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				无						
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				无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
用闲置募集资金投资产品情况				无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无						
尚未使用的募集资金用途及去向				不适用						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						