

**关于北京指南针科技发展股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金  
投资项目情况鉴证报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

1-2

## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

致同专字（2020）第 110ZA5707 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）截至 2020 年 4 月 16 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、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的基础上对北京指南针公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》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《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》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截至 2020 年 4 月 16 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

本报告仅供北京指南针公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。

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

二〇二〇年四月三十日

# 北京指南针科技发展股份有限公司董事会关于以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

## 一、募集资金的数额和到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京指南针科技发展股份有限公司首次公开发行股票批复》（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，每股发行价格为6.25元，应募集资金总额为人民币35,562.50万元，扣除不含税承销及保荐费用人民币4,245.28万元后的募集资金为人民币31,317.22万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2019年11月12日将17,823.57万元汇入本公司招商银行股份有限公司北京分行望京支行110902049710501账号内，将13,493.65万元汇入本公司中国民生银行股份有限公司北京香山支行631468041账号内，另扣减审计验资费用、律师费用、信息披露费用及发行手续费用合计1,379.34万元后，本公司本次募集资金净额为人民币29,937.88万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2019）第110ZC0198号《验资报告》。

## 二、招股说明书中对募集资金投向承诺情况

根据本公司《招股说明书》披露，本次募集资金投向如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	投资总额	募集资金投资金额
PC金融终端系列产品升级优化项目	30,022.19	13,493.65
移动端金融产品建设项目	8,392.86	3,772.21
华南研发中心及客户服务中心建设项目	18,081.22	8,126.71
大数据营销及研究中心项目	10,112.91	4,545.31
<b>合计</b>	<b>66,609.18</b>	<b>29,937.88</b>

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 4 月 16 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 12,302.06 万元，具体投资情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
PC 金融终端系列产品升级优化项目	10,034.24	2016/5/17-2020/3/23
移动端金融产品建设项目	1,642.41	2016/5/27-2019/9/1
华南研发中心及客户服务中心建设项目	--	--
大数据营销及研究中心项目	625.41	2016/5/31-2020/4/16
<b>合计</b>	<b>12,302.06</b>	<b>--</b>

上述各募集资金投资项目已经国家和地方有权审批机关备案。

### 四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与招股说明书承诺情况比较

项目名称	招股说明书承诺投资金额	自筹资金预先投入	差异说明
PC 金融终端系列产品升级优化项目	13,493.65	10,034.24	项目尚在进行中
移动端金融产品建设项目	3,772.21	1,642.41	项目尚在进行中
华南研发中心及客户服务中心建设项目	8,126.71	--	项目尚未启动
大数据营销及研究中心项目	4,545.31	625.41	项目尚在进行中
<b>合计</b>	<b>29,937.88</b>	<b>12,302.06</b>	<b>--</b>

### 五、自筹资金预先支付发行费用情况

为保证上市工作的顺利进行，本公司已使用自筹资金支付部分发行费用，截止 2020 年 4 月 30 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用共计人民币 31.38 万元，本次一并置换。

北京指南针科技发展股份有限公司董事会

2020年4月30日