

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于北京百华悦邦科技股份有限公司

### 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“百邦科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规和规范性文件的要求，对百邦科技 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京百华悦邦科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2375 号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,357.72 万股，发行价格为每股人民币 19.18 元，募集资金总额为人民币 260,410,696.00 元，扣除发行费用人民币 50,691,520.27 元后，公司募集资金净额为人民币 209,719,175.73 元。募集资金已于 2018 年 1 月 4 日划至公司指定账户。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 1 月 4 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中准验字[2018]1001 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 196,236,108.58 元，其中以前年度累计使用人民币 112,477,061.49 元，2020 年使用人民币 83,759,047.09 元。募集资金账户余额计人民币 19,776,123.04 元（其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益合计人民币 6,293,055.89 元）。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### 1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，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》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2018年1月22日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行签订了《募集资金三方监管协议》。每一募集资金专项账户签署一份《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

为了提高募集资金使用效率，根据市场变化及公司战略调整的实际情况，公司分别于2019年5月31日和2019年6月12日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更原募集资金投资项目“集约化管理运营中心建设项目”为“百邦快修加盟建设项目”。公司于2019年6月与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行签订了关于“百邦快修加盟建设项目”的《募集资金三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

为提高募集资金使用效率，结合原有项目的实际建设情况以及公司经营发展的需要，经谨慎的研究论证，公司分别于2019年12月11日和2019年12月27日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议和2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司同意终止募投项目“闪电蜂电子商务平台优化项目”及“信息化系统改扩建项目”，并将上述两个项目的募集资金余额全部用于永久补充流动资金。

## 2、募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

公司名称	银行名称	银行账号	余额（元）	资金用途
北京百华悦邦科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行	607702882	-	信息化系统改扩建项目
北京百华悦邦科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行	607705207	-	补充流动资金
北京百华悦邦科技股份有限公司全资子公司上海闪电蜂电子	中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行	631157592	19,776,123.04	百邦快修加盟建设项目

公司名称	银行名称	银行账号	余额（元）	资金用途
商务有限公司				
北京百华悦邦科技股份有限公司全资子公司石家庄市百华悦邦电子科技有限公司[注 1]	中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行	608562856	-	集约化管理运营中心建设项目
北京百华悦邦科技股份有限公司全资子公司上海闪电蜂电子商务有限公司	中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行	607699798	-	闪电蜂电子商务平台优化项目
合计[注 2]			<b>19,776,123.04</b>	

注 1：募集资金账户 608562856 于 2020 年 7 月 13 日清零，并于 2020 年 12 月 29 日完成注销。

注 2：募集资金尚未使用的资金余额 13,483,067.15 元与募集资金账户余额 19,776,123.04 元之间的差异 6,293,055.89 元，系公司收到的银行利息及对闲置募集资金进行现金管理的收益。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金使用情况表

2020 年度募集资金的实际使用情况具体如下：

单位：万元

募集资金总额		20,971.92	本报告期投入募集资金总额		8,375.90					
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		19,623.61					
累计变更用途的募集资金总额		10,824.44								
累计变更用途的募集资金总额比例		51.61%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
集约化管理运营中心建设项目	是	4,087.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
百邦快修加盟建设项目	否	不适用	4,087.00	1,161.16	2,261.39	55.33%	2021 年 5 月	[注 3]	[注 3]	否
闪电蜂电子商务平台优化项目	是	3,777.61	438.63	-	438.63	100.00%	不适用	不适用	不适用	是
信息化系统改扩建项目	是	4,075.00	676.54	-	676.54	100.00%	不适用	不适用	不适用	是
补充流动资金[注 4]	否	9,032.31	15,769.75	7,214.74	16,247.05	103.03%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,971.92	20,971.92	8,375.90	19,623.61	--	--	--	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	-	-	-	-	-	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	-	-	-	-	-	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	-	-	-	-	--	--	--	--	--

合计	--	20,971.92	20,971.92	8,375.90	19,623.61	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	注 3: 百邦快修加盟建设项目, 在推进过程中, 遇到了新冠疫情等不可抗力因素的影响, 同时公司管理层和项目负责人根据加盟业务的发展进度, 主动调整了项目投入速度, 夯实业务基础, 避免超前投入和低效投入。因此, 截至 2020 年 12 月 31 日, 项目投入低于预计进度, 项目效益尚未达到预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、“集约化管理运营中心建设项目”可行性报告完成于 2013 年, 目前公司面临的市场环境、行业政策、主要客户情况已经发生了重大变化, 该募投项目收益前景存在较大不确定性, 出于谨慎性考虑, 同时为了提高募集资金使用效率, 公司董事会决定终止原募投项目, 并将其变更为“百邦快修加盟建设项目”。</p> <p>2、“闪电蜂电子商务平台优化项目”的可行性报告完成于 2013 年, 目前公司面临的市场环境已经发生了重大变化, 公司经营战略也做了相应调整, 继续在该募投项目上投入难以获得相应的收益。出于谨慎性考虑, 同时为了提高募集资金使用效率, 公司董事会决定终止该募投项目, 并将其变更为永久补充流动资金。</p> <p>3、“信息化系统改扩建项目”是基于 2013 年市场和公司经营情况做出的信息系统建设规划, 相关设备、技术投入已经不能适用于当前的信息化建设需求。为了提高募集资金使用效率, 灵活应对公司信息化建设需求的变化, 公司董事会决定终止该募投项目, 并将其变更为永久补充流动资金。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018 年 5 月 25 日, 公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》, 同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 11,151,698.36 元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以募集资金置换预先已投入自筹资金情况进行了专项审核, 并出具普华永道中天特审字(2018)第 2164 号《北京百华悦邦科技股份有限公司截至 2017 年 12 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》。公司独立董事、保荐机构均对该事项发表了同意的意见。2018 年 5 月 31 日, 上述累计支出已经置换入自有资金账户。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018 年 8 月 27 日, 公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司将闲置募集资金中的人民币 1 亿元暂时用于补充流动资金, 使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月, 到期将归还至募集资金专户。公司实际使用募集资金用于补充流动资金合计人民币 70,377,301.63 元, 截至 2019 年 1 月 4 日, 公司已将上述补充流动资金款全部提前归还至公司募集资金专户, 使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月, 公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司募集资金均在按照募集资金项目和变更后的募集资金投资项目规划使用中, 部分闲置募集资金用于购买短期银行理财。</p> <p>公司分别于 2020 年 2 月 24 日和 2020 年 3 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议和 2020 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》, 同意公司在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下, 使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内, 购买保本型银行理财产品资金可滚动使用, 有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。截至 2020 年 12 月 31 日止, 公司已将使用闲置募集资金所购保本型银行理财产品全部赎回, 募集资金用于购买理财的余额为 0 元。2020 年度,</p>									

	公司使用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益人民币 416,712.33 元。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金为人民币 13,483,067.15 元，存放于公司的募集资金专户中，占所募集资金总额的 6.43%。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 4：补充流动资金项目期末投资进度 103.03%，主要原因是该募集资金账户将募集资金累计的理财收益用于补充流动资金所致。

## 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

## 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

## 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会和监事会同意公司将闲置募集资金中的 10,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司实际使用募集资金用于补充流动资金合计人民币 70,377,301.63 元，截至 2019 年 1 月 4 日，公司已将上述补充流动资金款全部提前归还至本公司募集资金专户，使用期限自本公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。

## 5、节余募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目尚在建设中，不存在节余募集资金使用情况。

## 6、超募资金使用情况

报告期内，公司未发生超募资金使用情况。

## 7、使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司分别于 2020 年 2 月 24 日和 2020 年 3 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议和 2020 年第一次临时股东大会，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司已将使用闲置募集资金所购保本型银行理财产品全部赎回，募集资金用于购买理财的余额为 0 元。2020 年度，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益人民币 416,712.33 元。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金为人民币 13,483,067.15 元，存放于公司的募集资金专户中，占所募集资金总额的 6.43%。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

单位：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 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	本报告期实现的效益	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
百邦快修加盟建设项目	集约化管理运营中心建设项目	4,087.00	1,161.16	2,261.39	55.33	2021 年 5 月	[注 3]	[注 3]	否
补充流动资金[注 5]	闪电峰电子商务平台优化项目	3,338.98	3,473.29	3,473.29	104.02	--	不适用	不适用	否
补充流动资金[注 5]	信息化系统改扩建项目	3,398.46	3,741.45	3,741.45	110.09	--	不适用	不适用	否
合计	-	10,824.44	8,375.90	9,476.13	--	--	--	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明						<p>1、集约化管理运营中心建设项目</p> <p>(1) 变更原因</p> <p>公司原募集资金投资项目“集约化管理运营中心建设项目”可行性报告完成于 2013 年，目前公司面临的市场环境、行业政策、主要客户情况已经发生了重大变化，该募投项目收益前景存在较大不确定性，出于谨慎性考虑，同时为了提高募集资金使用效率，公司董事会决定终止原募投项目，并将其变更为“百邦快修加盟建设项目”。</p> <p>(2) 决策程序</p> <p>公司分别于 2019 年 5 月 31 日和 2019 年 6 月 12 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审</p>			

	<p>议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更原募集资金投资项目“集约化管理运营中心建设项目”为“百邦快修加盟建设项目”，公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对此均发表了同意的意见。</p> <p>(3) 信息披露情况</p> <p>2019年6月1日和2019年6月13日，公司在巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>)上披露了相关公告。</p> <p>2、闪电蜂电子商务平台优化项目和信息化系统改扩建项目</p> <p>(1) 变更原因</p> <p>公司原募集资金投资项目“闪电蜂电子商务平台优化项目”的可行性报告完成于2013年，目前公司面临的市场环境已经发生了重大变化，公司经营战略也做了相应调整，继续在该募投项目上投入难以获得相应的收益。出于谨慎性考虑，同时为了提高募集资金使用效率，公司董事会决定终止该募投项目，并将其变更为永久补充流动资金。</p> <p>“信息化系统改扩建项目”是基于2013年市场和公司经营情况做出的信息系统建设规划，相关设备、技术投入已经不能适用于当前的信息化建设需求。为了提高募集资金使用效率，灵活应对公司信息化建设需求的变化，公司董事会决定终止该募投项目，并将其变更为永久补充流动资金。</p> <p>(2) 决策程序</p> <p>公司分别于2019年12月11日和2019年12月27日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议和2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司同意终止募投项目“闪电蜂电子商务平台优化项目”及“信息化系统改扩建项目”，并将上述两个项目的募集资金余额（包含上述项目的剩余募集资金净余额以及累计收到的利息和投资收益净额，实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于永久补充流动资金。</p> <p>(3) 信息披露情况</p> <p>2019年12月12日和2019年12月28日，公司在巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>)上披露了相关公告。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>注3：百邦快修加盟建设项目，在推进过程中，遇到了新冠疫情等不可抗力因素的影响，同时公司管理层和项目负责人根据加盟业务的发展进度，主动调整了项目投入速度，夯实业务基础，避免超前投入和低效投入。因此，截至2020年12月31日，项目投入低于预计进度，项目效益尚未达到预期。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注5：闪电蜂电子商务平台优化项目及信息化系统改扩建项目变更为补充流动资金项目后，期末投资进度分别为104.02%和110.09%，主要因该募集资金账户将募集资金累计理财收益用于补充流动资金所致。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司

《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

## 六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：百邦科技 2020 年度募集资金存放和使用符合《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。



（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京百华悦邦科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

闫明庆

曾琨杰

中信建投证券股份有限公司

2021 年 4 月 26 日