

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截止 2021 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金的情况

1、 2018 年非公开发行股票募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司向李朝阳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1352号）之核准规定：

核准公司以发行股份及支付现金方式分别购买李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰合计持有的北京金石威视科技发展有限公司（以下简称金石威视）100%股权。本次交易对价为 59,450.00 万元，即发行 12,210,868 股的普通股股份及并支付 10,582.10 万元现金，其中：向李朝阳发行 6,593,869 股、姜河发行 4,395,913 股、伍镇杰发行 610,543 股、蒋文峰发行 610,543 股。公司本次非公开发行股票 12,210,868 股仅涉及以发行股票形式购买金石威视 100%股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户存放情况。

根据公司对外公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书》，本次非公开发行向不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币 33,264.58 万元。

主承销商国信证券以非公开发行方式向珠海久银股权投资基金管理有限公司、天津滨河汇鼎信息技术合伙企业(有限合伙)、自然人李千里、泰达宏利中兵投资 2 号定增资产管理计划发行人民币普通股（A 股）14,833,331 股，发行价格为每股人民币 18.00 元，募集资金总额为人民币 266,999,958.00 元，扣除承销费用人民币 9,725,498.89 元后，募集资金净额 257,274,459.11 元已于 2018 年 6 月 5 日出资到位并汇入公司在北京银行官园支行开立的募集资金专户存储。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2018]第 ZB11702 号验资报告验证。

2、 募集资金存放情况

按照《募集资金管理制度》的规定，公司在募集资金到位及使用过程中在北京银行股份有限公司官园支行开立募集资金专用账户对募集资金实行专户存储。截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金投资项目的资金使用情况

公司前次募集资金实际使用情况详见附表一“前次募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在前次募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2018 年公司从募集资金账户置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 9,699.94 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了核验和确认，并出具了《北京汉邦高科数字技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZB11723 号）。

（四）闲置募集资金使用情况

2018 年 10 月 11 日，公司将募集资金中用于支付重大资产重组交易对价及相关费用部分节余资金 80.93 万元用于永久补充流动资金。

2019 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议、2019 年 5 月 30 日召开 2018 年度股东大会审议通过《关于终止配套募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止实施“内容安全与版权保护平台建设运营项目”，并将剩余的募集资金 14,929.53 万元用于永久补充公司的流动资金，将利息收入 0.67 万元也用于补充流动资金。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金永久补充流动资金支出合计金额 15,011.13 万元。

（五）变更募投项目的资金使用情况

2019年4月23日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议、2019年5月30日召开2018年度股东大会审议通过《关于终止配套募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止实施“内容安全与版权保护平台建设及运营项目”，并将剩余的募集资金14,929.53万元用于永久补充公司的流动资金。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况请见附表二“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目中“内容安全与版权保护平台建设及运营项目”，基于行业发展趋势和业务进展情况，原项目建设与运营的需求有巨大变化，公司于2019年4月23日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议决定终止此项目的投入，并于2019年5月30日召开的2018年股东大会审议通过，将节余的募集资金余额（含利息）全部用于补充公司的流动资金，因此无法单独核算效益。

前次募集资金投资项目中“支付重大资产重组交易对价及相关费用项目”、“补充流动资金项目”不能直接产生效益，无法单独核算产生的效益情况。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

(一) 资产权属变更情况

金石威视已于2017年8月30日完成发行股份及支付现金购买资产过户事宜的工商变更登记手续，公司已持有金石威视100%的股权。

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司于2017年9月15日出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限公司深圳分公司已登记公司本次非公开发行的新股12,210,868股，李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰已正式列入公司股东的名册。

(二) 生产经营情况

金石威视是一家科技型企业，是北京市的高新技术企业、软件企业，以音视频媒体领域为核心，致力于广电和电信行业，提供媒体内容安全和版权保护、广播电视监测、媒体信息管理和分发、基于媒体的电信增值业务等产品和解决方案，同时提供基于主

流 IT 厂商产品的集成和分销。

根据公司与金石威视原股东李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰签署的《利润补偿协议》及《利润补偿协议之补充协议》，交易对方李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰承诺 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年度金石威视实现的扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润将分别不低于 4,100 万元、5,330 万元、6,929 万元和 8,315 万元。金石威视 2016 年、2017 年完成了业绩承诺，2018 年、2019 年均未完成业绩承诺，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对金石威视 2017 年、2018 年、2019 年业绩完成情况分别出具了信会师报字[2018]第 ZB10945 号、信会师报字[2019]第 ZB10952 号、信会师报字[2020]第 ZB10779 号的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司已将前次募集资金的实际使用情况与公司各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2021 年 6 月 16 日批准报出。

附表 1、前次募集资金使用情况对照表

附表 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2021年6月16日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：北京汉邦高科数字技术股份有限公司

单位：万元

募集资金总额：			74,595.34	本年投入募集资金总额：			0.00			
变更用途的募集资金总额：			15,011.13	各年度使用募集资金总额 (2018年6月5日至2021年3月31日)			74,595.34			
变更用途的募集资金总额比例：			20.12%							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	收购金石威视股权对价	收购金石威视股权对价	48,867.90	48,867.90	48,867.90	48,867.90	48,867.90	48,867.90	0.00	/
2	内容安全与版权保护 平台建设及运营项目	/	14,918.86	14,918.86	0.00	14,918.86	14,918.86	0.00	-14,918.86	已终止
3	支付重大资产重组交 易对价及相关费用	支付重大资产重组交 易对价及相关费用	10,808.58	10,808.58	10,728.62	10,808.58	10,808.58	10,728.62	-79.96	/
	/	补充流动资金	/	/	15,011.13	/	/	15,011.13	15,011.13	/
合计			74,595.34	74,595.34	74,607.65	74,595.34	74,595.34	74,607.65	12.31	

说明：实际投资额大于募集资金总额的原因实际投资额中包含利息。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 北京汉邦高科数字技术股份有限公司

单位: 万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2019 年	2018 年	2017 年		
1	收购金石威视 100% 股权对价	/	承诺实现扣非净利润 2016 年 4,100.00、2017 年 5,330.00、2018 年 6,929.00、2019 年 8,315.00	4,234.07	4,975.85	5,492.70	14,702.62	否 (注 1)
2	支付重大资产重组交易对价及相关费用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	内容安全与版权保护平台建设运营项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1: 公司与金石威视签订了利润补偿协议, 2017 年金石威视完成了业绩承诺, 2018 年及 2019 年未完成业绩承诺, 业绩完成率分别为 2017 年 103.05%、2018 年 71.81%、2019 年 50.92%。