

北京旋极信息技术股份有限公司  
募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2024]第 1-02556 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

# 募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2024]第 1-02556 号

## 北京旋极信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

### 一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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贵公司董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽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审核意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。

### 四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二四年四月十九日

## 北京旋极信息技术股份有限公司关于 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

### 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证监许可[2016]2164号《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司向西藏泰豪智能技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行股票募集配套资金。非公开发行为询价发行，最终发行人民币普通股（A股）股票 58,558,558 股，发行股票价格为人民币 22.20 元/股，募集资金总额为人民币 1,299,999,987.60 元，扣除各项发行费用合计人民币 22,178,558.56 元，实际募集资金净额为人民币 1,277,821,429.04 元。上述募集资金到位情况已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字（2016）第 712068 号《验资报告》”。公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截止至 2022 年 12 月 31 日，本公司已累计使用非公开发行股票募集资金本息合计金额 1,346,325,463.73 元，其中：（1）本公司募投项目使用募集资金金额 228,147,089.30 元。

（2）补充流动资金 1,118,178,374.43 元。

#### （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度使用非公开发行股票募集资金金额 0.00 元，其中：（1）本公司募投项目使用募集资金金额 0.00 元。（2）补充流动资金 0.00 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金专户累计产生的利息收入为 77,182,223.72 元，募集资金专户余额为 8,856,747.59 元。

### 二、募集资金管理情况

#### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范募集资金使用风险，确保募集资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本公司的实际情况，

制定《北京旋极信息技术股份有限公司募集资金专项管理制度》并经 2011 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金专项管理制度》的要求并结合本公司经营需求，本公司对募集资金进行了专户存储，并经 2016 年 11 月 28 日召开的公司第三届董事会第三十六次会议审议通过后，公司、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、北京民生银行股份有限公司北京成府路支行、中信银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》。

经 2016 年 12 月 12 日召开的公司第三届董事会第三十七次会议审议通过后，公司将原存放于北京银行中关村海淀园支行的募集资金金额由 502,999,987.60 元降至 12,999,987.60 元，将其余 490,000,000.00 元分别存入新增的两个募集资金专用账户。同时，公司、财务顾问中信建投分别和新增的募集资金账户开户行民生银行北京成府路支行、民生银行北京三元桥支行签署《募集资金三方监管协议》。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币（元）

开户银行	银行账号	余额
中信银行中关村支行	8110701014200704268	8,216,589.92
中国民生银行成府路支行	605662168	29.65
北京银行中关村海淀园支行	20000001869000013617585	604,078.48
中国民生银行三元支行	698836785	36,040.07
中国民生银行成府路支行	698867887	9.47
合 计		8,856,747.59

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

### （一）募集资金投资项目资金使用情况。

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 0.00 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况。

本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况。

本报告期内，本公司不存在超募募集资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向。

公司存放于募集资金专户中尚未使用的募集资金为 8,856,747.59（含利息收入）。

(八) 募集资金使用的其他情况。

本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本报告期内，本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司已按深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》和本企业募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

## 六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2024 年 4 月 19 日批准报出。

附件：1. 募集资金使用情况表

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 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		127,782.14				本年度投入募集资金总额		0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		134,632.55		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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	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. 新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目	否	39,000.00	16,904.66	0.00	16,240.56	96.07%		-150.41	不适用	否
2. 基于全球时空剖分的大数据高速处理技术与服务平台项目	否	38,500.00	6,574.15	0.00	6,574.15	100.00%		-541.05	不适用	否
补充流动资金	否	0.00	104,303.33	0.00	111,817.84	107.20%			不适用	否
承诺投资项目小计		77,500.00	127,782.14	0.00	134,632.55			-691.46		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			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							





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	公司存放于募集资金专户中尚未使用的募集资金，共计：8,856,747.59 元（含利息收入）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。