

北京银信长远科技股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据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）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，本公司将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1015号）核准，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额39,140万元可转换公司债券，期限6年，募集资金总额为人民币39,140.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2020】第ZG11690号《验资报告》。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。

（二）2023年半年度募集资金使用情况

报告期内，公司使用募集资金535.12万元，截止2023年6月30日，公司已累计使用募集资金16,087.90万元，剩余募集资金（含利息）23,470.61万元，其中存放于募集资金专户余额为2,284.56万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为21,186.04万元。

注：本专项报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金存放和管理情况

（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《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《北京银信长远科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金使用管理制度》于2010年3月3日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。2016年11月11日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》，对《募集资金使用管理制度》进行了二次修订。

本期，公司一直严格按照《募集资金使用管理制度》的规定存放、使用和管理资金。

（二）募集资金专户存储情况

按照《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司、主承销商东方投行与中国民生银行股份有限公司北京分行（经办行为北京林萃路支行）共同签署了《募集资金三方监管协议》，并开设了专项账户存储募集资金。

1、公司于 2021 年 7 月 2 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更募集资金账户的议案》，同意公司在浙商银行股份有限公司北京分行（经办行为浙商银行股份有限公司北京中关村支行）开立新的募集资金专户，用于“AI0ps 研发中心建设项目及补充流动资金”项目募集资金的存放及使用。公司已在浙商银行股份有限公司北京分行（经办行为浙商银行股份有限公司北京中关村支行）开立新的募集资金专户（账号：1000000110120100057433），将原存放于中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行（账号：632149096）“AI0ps 研发中心建设项目及补充流动资金”的募集资金及其利息存入上述新开立的募集资金专户，并与东方投行及浙商银行股份有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》。公司上述中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行 632149096 账户已于 2021 年 7 月 16 日销户。

2、公司于 2021 年 11 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金账户的议案》，同意公司在平安银行股份有限公司北京分行（经办行为平安银行股份有限公司北京中关村支行）开立新的募集资金专户，用于“基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目”项目募集资金的存放及使用。公司已在平安银行股份有限公司北京分行（经办行为平安银行股份有限公司北京中关村支行）开立新的募集资金专户（账号：15868223590099），将原存放于中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行（账号：632148296）“基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目”的募集资金及其利息存入上述新开立的募集资金专户，并与东方投行及平安银行股份有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》。公司上述中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行 632148296 账户已于 2022 年 5 月 6 日销户。

3、公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金账户的议案》，同意公司在平安银行股份有限公司北京分行（经办行为平安银行股份有限公司北京中关村支行）开立新的募集资金专户，用于“AI0ps 研发中心建设项目及补充流动资金”的募集资金存放及使用，公司已在平安银行股份有限公司北京分行（经办行为平安银行股份有限公司北京中关村支行）开立新的募集资金专户（账号：15561828040038），将原存放于浙商银行股份有限公司北京分行（经办行为浙商银行股份有限公司北京中关村支行）（账号：1000000110120100057433）“AI0ps 研发中心建设项目及补充流动资金”的募集资金及其利息存入上述新开立的募集资金专户，并与东方投行及平安银行股份有限公司北

京分行签署《募集资金三方监管协议》。公司上述浙商银行股份有限公司北京中关村支行31000000110120100057433 账户已于 2022 年 8 月 15 日销户。

截止2023年6月30日，公司可转换公司债券募集资金的存放情况如下：

开户银行	账号	金额（人民币元）	备注
平安银行股份有限公司北京中关村支行	15868223590099	14,623,125.13	募集资金专户
平安银行股份有限公司北京中关村支行	15561828040038	8,222,520.34	募集资金专户
杭州银行北京分行营业部	1101040160001497675	211,860,438.19	现金管理账户

注：公司于2023年2月21日召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过21,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，决议有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

截至2023年6月30日，公司尚未到期的现金管理产品总额为21,000万元。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理产生的收益及银行存款利息（扣除银行手续费等）为186.04万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本期公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式发生变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司不存在此类情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

无。

（六）超募资金使用情况

公司不存在此类情况。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

截至报告期末，公司剩余募集资金（含利息）23,470.61 万元，其中存放于募集资金专户余额为 2,284.56 万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 21,186.04 万元。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

公司不存在变更募集资金投资项目的情况

(二)变更募集资金投资项目的具体原因

公司不存在变更募集资金投资项目的情况

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露中不存在问题，相关信息及时、真实、准确、完整的披露。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于2023年8月28日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

北京银信长远科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京银信长远科技股份有限公司

2023 年 1 月-6 月

单位：人民币万元

募集资金总额		38,265.47				本报告期投入募集资金总额	535.12			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	16,087.90			
累计变更用途的募集资金总额		0								
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										
基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目	否	16,547.51	16,547.51	37.02	3,270.08	19.76	2023-7-31	0	不适用	否
AIOps 研发中心建设项目	否	10,852.49	10,852.49	498.10	1,952.35	17.99	2023-7-31	0	不适用	否
补充流动资金	否	10,865.47	10,865.47	0	10,865.47	100.00			不适用	否
承诺投资项目小计		38,265.47	38,265.47	535.12	16,087.90					
超募资金投向										
无										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因										

因	
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
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	截止 2023 年 6 月 30 日，公司剩余募集资金（含利息）23,470.61 万元，其中存放于募集资金专户余额为 2,284.56 万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 21,186.04 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无