

北京旋极信息技术股份有限公司

关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2018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）募集资金金额及到位时间

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）募集资金以前年度使用金额

2017年度本公司使用非公开发行股票募集资金金额173,346,437.52元，其中，（1）本公司募投项目使用募集资金金额95,405,161.69元。（2）补充流动资金77,941,275.83元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2018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290,582,704.56元，其中（1）本公司募投项目使用募集资金金额189,134,726.84元。（2）补充流动资金101,447,977.72元。

截至2018年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金专户产生的利息收入为40,325,373.78元，募集资金专户余额为842,312,297.50元。

二、 募集资金存放和管理情况

(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、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、民生银行北京三元支行签署《募集资金三方监管协议》。

本报告期内，公司募集资金使用管理办法得到有效执行。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账户 | 余额 |
|--------------|-------------------------|----------------|
| 中信银行北京中关村支行 | 8110701014200704268 | 180,401,016.94 |
| 中国民生银行成府路支行 | 605662168 | 334,004,087.21 |
| 北京银行中关村海淀园支行 | 20000001869000013617585 | 80,062,026.01 |
| 中国民生银行三元支行 | 698836785 | 17,166,858.51 |
| 中国民生银行成府路支行 | 698867887 | 230,678,308.83 |

| | | |
|-----|--|----------------|
| 合 计 | | 842,312,297.50 |
|-----|--|----------------|

注：募集资金账户余额中包含募集资金到账日至 2018 年 12 月 31 日的利息金额 40,325,373.78 元。

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) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 29,058.27 万元，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

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

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

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

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中 842,312,297.50 元。

(八) 募集资金使用的其他情况

无。

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表

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

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

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

2018 年度，本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 2019 年 4 月 26 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2019年4月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司

2018 年度

单位：人民币元

| 募集资金总额 | | 1,277,821,429.04 | | | | 本年度投入募 集资金总额 | 290,582,704.56 | | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 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 | 476,013,063.88 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | 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 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | |
| 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 | 390,000,000.00 | 390,000,000.00 | 154,759,926.84 | 219,548,401.22 | 56.29 | | 94,584,214.50 | 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 | 否 | 385,000,000.00 | 385,000,000.00 | 34,374,800.00 | 64,991,487.31 | 16.88 | | 21,309,321.52 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------------|------------------|----------------|----------------|-------|----|----------------|-----|----|
| 务平台项目 | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 | 否 | | 502,821,429.04 | 101,447,977.72 | 191,473,175.35 | 38.08 | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 775,000,000.00 | 1,277,821,429.04 | 290,582,704.56 | 476,013,063.88 | | -- | 115,893,536.02 | -- | -- |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中 842,312,297.50 元。 | | | | | | | | | |

募集资金使用及披露中
存在的问题或其他情况

无