

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2019-41

北京中长石基信息技术股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、公司募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2456号”文《中国证券监督管理委员会关于核准北京中长石基信息技术股份有限公司向特定对象非公开发行股票批复》核准，并经深圳证券交易所同意，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行不超过46,476,251.00股新股，实际发行股票数量为46,476,251.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币51.4元，募集资金总额为2,388,879,301.40元，扣除各项发行费用人民币16,706,875.25元，实际募集资金净额为人民币2,372,172,426.15元。上述资金已于2015年11月23日全部到位，并业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了众环验字[2015]010119号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，制定了《北京中长石基信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。根据上述管理制度的规定，本公司对募集资金实行专户存储并实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。2015年12月2日，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司北海分行、桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行（2017年3月3日，变更为“桂林银行股份有限公司北海分行营业部”），签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

相关募集资金专项账户开立情况如下：

银行名称	账号	项目名称
中国工商银行股份有限公司北海分行	2107530029300889995	补充日常流动资金
桂林银行股份有限公司北海分行营业部	660200057036500010	与阿里巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作
桂林银行股份有限公司北海分行营业部	660200057036500020	与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作
桂林银行股份有限公司北海分行营业部	660200057036500039	与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作

三、募集资金存储及使用情况

本报告期内公司未使用募集资金，且公司全部募集资金专户已于2019年6月完成注销，相关情况如下：

1、募集资金投资项目一“补充日常流动资金”于 2015 年度实施完成；

2、募集资金投资项目二“与阿里巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作”的项目目标已经通过公司以自有资金收购零售信息系统业务子公司实现，经公司 2017 年 1 月 24 日召开的第六届董事会 2017 年第三次临时会议以及公司 2017 年 2 月 13 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司已终止与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作项目的原募投资项目，并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金。《关于终止公司部分募集资金投资项目并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2017-09）、《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（2017-11）详见 2017 年 1 月 25 日、2017 年 2 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、募集资金投资项目三“与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作”和募集资金投资项目四“与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作”主要系基于目前日新月异的酒店信息系统技术变革等原因使募投项目原有目标已实现，经公司 2018 年 8 月 10 日召开第六届董事会 2018 年第五次临时会议以及公司 2018 年 8 月 31 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司已终止上述两个募投项目，并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金。《关于终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2018-37）、《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（2018-43）详见 2018 年 8 月 14 日、2018 年 9 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

截至本报告期末，公司上述募投项目一实施完毕，募投项目二、三、四已终止，剩余募集资金（含利息收入）已永久补充流动资金，本报告期内公司未使用募集资金，且公司上述全部募集资金专户已经于 2019 年 6 月完成注销，该注销事项已经公司《第六届董事会第六次会议》审议通过。《关于注销募集资金账户的公告》详见 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 27 日