

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2020-010

## 北京宝兰德软件股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 9 月 29 日出具的《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1799 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股发行价格为人民币 79.93 元，公司共募集资金总额为人民币 79,300.00 万元，扣除总发行费用人民币 8,296.96 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 71,003.04 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1-154 号）。

#### （二）本年度使用金额及结余情况

2019 年度实际使用募集资金 1,948.78 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 302.53 万元；累计已使用募

集资金 1,948.78 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 302.53 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户募集资金余额为 71,202.00 万元[注]（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

注：上述募集资金专户募集资金余额包含尚未支付的发行费用 94.34 万元，本公司应置换尚未置换的前期以自筹资金预先投入募投项目金额 1,654.95 万元，尚未由募集资金专户转出的子公司募投项目支出 95.91 万元，扣除上述事项外，公司募集资金应有余额 69,356.80 万元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京宝兰德软件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于 2019 年 10 月 24 日分别与招商银行股份有限公司北京东四环支行、中国民生银行股份有限公司北京万丰路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方

的权利和义务。三方监管协议与上海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。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户、1 个结构性存款账户和 1 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司北京东四环支行	110905974810603	104,380,036.69	募集资金专户
招商银行股份有限公司北京东四环支行	11090597488000044	250,000,000.00	通知存款账户
中国民生银行股份有限公司北京万丰路支行	651056565	107,639,921.77	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司北京万丰路支行	707613775	250,000,000.00	结构性存款账户
合计		712,019,958.46	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目的资金使用情况

本公司 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资金使用情况对照表”。

### （二）募集资金的先期投入及置换情况

2019 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,654.95 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金；同意公司使用募集资金 405.17 万元置换已预先支付的发行费用，合计拟使用募集资金人民币 2,060.12 万元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确

同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 13 日出具《关于北京宝兰德软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕1-721 号）。东兴证券股份有限公司于 2019 年 11 月 14 日出具了《东兴证券股份有限公司关于北京宝兰德软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2019-002）。

### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### **（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况**

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，2019 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于北京宝兰德软件股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2019 年度，公司购买和到期赎回全部进行现金管理的闲置募集资金情况如下：

单位：万元

账户	产品名称	本金投入	投入时间	本金赎回	赎回日期	期末投资份额	收益金额
招商银行股份有限公司北京东四环支行	结构性存款	25,000.00	2019/11/19	25,000.00	2019/12/30		96.88
	七天通知存款	25,000.00	2019/12/30			50.00%	
中国民生银行股份有限公司北京万丰路支行	结构性存款	25,000.00	2019/11/19	25,000.00	2019/12/30		101.10
		25,000.00	2019/12/31			50.00%	
合计		100,000.00		50,000.00			197.98

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：宝兰德公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了宝兰德公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

#### 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：截至 2019 年 12 月 31 日，宝兰德募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对宝兰德董事会披露的关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告无异议。

## 八、上网披露的公告附件

（一）《东兴证券股份有限公司关于北京宝兰德软件股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京宝兰德软件股份有限公司 2019 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2020 年 4 月 16 日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				71,003.04		本年度投入募集资金总额					1,948.78	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					1,948.78	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
软件开发项目	否	18,402.94		1,948.78	1,948.78	1,948.78		100.00	2021年5月	2,499.47		否
技术研究中心项目	否	6,070.44										否
营销服务平台建设项目	否	3,954.80										否
合计	—	28,428.18		1,948.78	1,948.78	1,948.78		—	—	2,499.47	—	—
未达到计划进度原因（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						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						根据公司于 2019 年 11 月 14 日第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议通过的相关决议，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,654.95 万元，本期尚未进行置换。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见三、（四）之说明
募集资金其他使用情况	