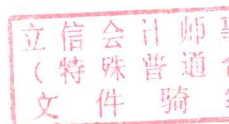


北京致远互联软件股份有限公司
募集资金年度存放与
使用情况鉴证报告
信会师报字[2020]第 ZB10490 号



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZB10490号

北京致远互联软件股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则

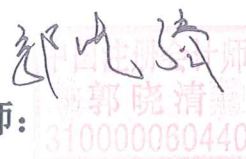
要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,贵公司董事会编制的2019年度《关于公司募集资金存放与实际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,如实反映了贵公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师:



中国注册会计师:

中国·上海

二〇二〇年四月二十日

北京致远互联软件股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本公司将2019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） 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京致远互联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]1798号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票19,250,000股，每股发行价格为人民币49.39元，募集资金总额950,757,500.00元，扣除承销费等发行费用110,111,453.53元，实际募集资金净额为人民币840,646,046.47元。上述募集资金实收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[2019]第ZB11982号验资报告。

（二） 本年度使用金额及当前余额

公司2019年度使用募集资金人民币24,347,472.86元，其中支付发行费用使用募集资金20,271,688.28元，协同云应用服务平台建设项目使用募集资金731,045.84元，新一代协同管理软件优化升级项目使用募集资金2,206,834.29元，西部创新中心项目使用募集资金1,137,904.45元。购买理财产品本金人民币600,000,000.00元，利息收入扣减手续费净额2,454,755.58元。

截至2019年12月31日，期末募集资金余额为人民币839,025,017.47元，其中购买保本型理财产品金额为人民币600,000,000.00元，募集资金余额为人民币239,025,017.47元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司制定的《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，专款专用。

根据该制度及上海证券交易所有关规定，公司与保荐机构中德证券有限责任公司及存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。

公司募集资金账户明细情况如下：

开户银行	账户类别	账号	项目名称
中国民生银行股份有限公司北京香山支行	活期存款	631511206	超募资金
招商银行股份有限公司北京中关村支行	活期存款	110902738910816	协同云应用服务平台建设项目
招商银行股份有限公司北京中关村支行	活期存款	110902738910603	营销服务平台优化扩展项目
招商银行股份有限公司北京分行清华园支行	活期存款	110902738910205	新一代协同管理软件优化升级项目
招商银行股份有限公司北京分行清华园支行	活期存款	110902738910509	西部创新中心项目

上述账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不做其他用途。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：

募集资金开户银行	账户类别	账号	金额（元）
中国民生银行股份有限公司北京香山支行	活期存款	631511206	182,783,805.12
招商银行股份有限公司北京中关村支行	活期存款	110902738910816	16,485,544.53
招商银行股份有限公司北京中关村支行	活期存款	110902738910603	8,854,055.67
招商银行股份有限公司北京分行清华园支行	活期存款	110902738910205	19,282,499.49
招商银行股份有限公司北京分行清华园支行	活期存款	110902738910509	11,619,112.66
合计			239,025,017.47

三、本年度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（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
无。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无

(四) 募投项目先期投入及置换情况

公司 2019 年公开发行股票募集资金到位前，公司利用自筹资金支付发行费用累计 5,075,461.86 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目进行了审核，并出具了《关于北京致远互联软件股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZB11996 号）；2019 年 11 月 15 日，公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金 5,075,461.86 元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金；独立董事对以上项目发表了同意意见、保荐机构发表了同意该项目实施的核查意见，并均已对外公告披露。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。

(六) 节余募集资金使用情况
无。

(七) 超募资金使用情况

公司首次公开发行超募资金 491,272,946.47 元，购买理财产品本金人民币 310,000,000.00 元，利息收入扣减手续费净额 1,510,858.65 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，超募资金余额为人民币 492,783,805.12 元，其中购买保本型理财产品金额为人民币 310,000,000.00 元，募集资金余额为人民币 182,783,805.12 元。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

1、2019 年 11 月 15 日第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了审议通过了《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

前提下，滚动使用不超过 60,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、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、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等)，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。本议案已经 2019 年 12 月 3 日 2019 年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。

2、公司截至 2019 年 12 月 31 日使用闲置募集资金购买保本型理财产品的明细情况如下：

单位：万元

资金来源	资金类别	发行银行	理财产品名称	本金	起息日期	利率	赎回日期	是否转回
上市发行股票募集资金	募集资金	招商银行	结构性存款	10,000.00	2019/12/24	3.30%	2020/3/24	未转回
上市发行股票募集资金	募集资金	招商银行	结构性存款	7,000.00	2019/12/24	3.30%	2020/3/24	未转回
上市发行股票募集资金	募集资金	招商银行	结构性存款	3,000.00	2019/12/24	3.30%	2020/3/24	未转回
上市发行股票募集资金	募集资金	招商银行	结构性存款	9,000.00	2019/12/25	3.30%	2020/3/25	未转回
上市发行股票募集资金	募集资金	民生银行	结构性存款	31,000.00	2019/12/24	3.50%	2020/3/24	未转回
合计				60,000.00				

(九) 募集资金使用的其他情况

公司募集资金使用无其他需要披露的情况。

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

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

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及变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司无此类情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

- 附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表


北京致远互联软件股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额		840,646,046.47		本年度投入募集资金总额		4,075,784.58				
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		4,075,784.58				
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)	本年度投入募集资金金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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
1. 协同云应用服务平台建设项目	否	108,189,100.00	108,189,100.00	731,045.84	731,045.84	0.68	2021年10月		不适用	否
2. 营销服务平台优化扩展项目	否	38,750,900.00	38,750,900.00				2022年10月		不适用	否
3. 新一代协同管理软件优化升级项目	否	119,901,100.00	119,901,100.00	2,206,834.29	2,206,834.29	1.84	2021年10月		不适用	否
4. 西部创新中心项目	否	82,532,000.00	82,532,000.00	1,137,904.45	1,137,904.45	1.38	2022年10月		不适用	否
5. 超募		491,272,946.47								
合计		840,646,046.47	349,373,100.00	4,075,784.58	4,075,784.58					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无。								
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		详见专项报告三、(七)所述内容								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无。								

北京致远互联软件股份有限公司

2019年度

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	详见专项报告三、（四）所述内容
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	详见专项报告三、（八）所述内容
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

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。



营业执照

(副本)

扫描二维码
即可查询企业
信用信息
国家企业信用信息公示系统



统一社会信用代码

91310101568093764L

证照编号: 01000000202002100011

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日 至 本约定定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志华

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;其他会计业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2020年02月10日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0001247



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 首席合伙人: 朱建弟
 主任会计师:
 经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

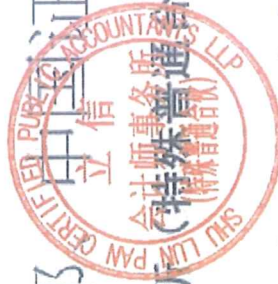
中华人民共和国财政部制



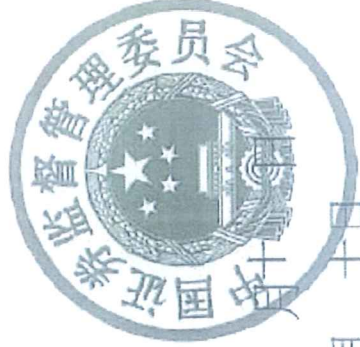
证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部
立信会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。批准



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一一年七月 十日

证书有效期至: 二〇一三年七月 十日



姓名/Name: 林信
 性别/Sex: 女
 出生年月/Date of Birth: 1978年3月20日
 工作单位/Working Unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须进行一次
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名/Full name: 林信
 性别/Sex: 女
 出生年月/Date of birth: 1978年3月20日
 工作单位/Working unit: 立信会计师事务所
 身份证号/Identity card no:



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须进行一次
This certificate is valid for another year after
this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意声明
Agree the holder is transferred from

原单位/Former Unit: 立信会计师事务所
 新单位/New Unit: 立信会计师事务所

转出单位负责人/Signature of former unit head: 林信
 转入单位负责人/Signature of new unit head: 林信

日期/Date: 2010年3月20日

2009年3月20日



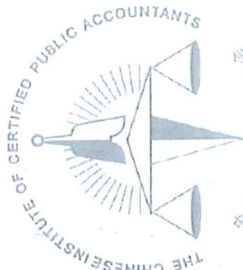
证书编号: 110002370002



2010年3月1日

注意事项
NOTES

1. When presenting, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the new spages.



中国注册会计师协会

姓名: 郭晓清
 Full name: 郭晓清
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1988-01-26
 Date of birth: 1988-01-26
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 身份证号码: 230123198801263287
 Identity card No.: 230123198801263287



姓名: 郭晓清
 证书编号: 310000060440



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000060440
 No. of certificate: 310000060440
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of Certified Public Accountants
 发证日期: 2014年 01月 24日
 Date of issuance: 2014年 01月 24日



年 月 日