

# 中德证券有限责任公司

## 关于北京致远互联软件股份有限公司

### 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）作为北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“发行人”、“致远互联”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，对致远互联 2019 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎尽职调查，并出具本核查意见，具体核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）同意公司首次公开发行股票注册，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 49.39 元，募集资金总额 950,757,500.00 元，减除发行费用人民币 110,111,453.53 元，募集资金净额为 840,646,046.47 元。上述资金于 2019 年 10 月 25 日已经到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 10 月 25 日出具了《北京致远互联软件股份有限公司募集资金验资报告》（信会师报字[2019]第 ZB11982 号）验证确认。

##### （二）本年度使用情况及年末余额

公司 2019 年度使用募集资金 24,347,472.86 元，其中支付发行费用 20,271,688.28 元，用于募投项目 4,075,784.58 元。购买理财产品本金 600,000,000.00 元，利息收入扣除银行手续费等的净额为 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，募集资金活期存款余额为人民币 239,025,017.47 元。

本年度使用金额及截至 2019 年 12 月 31 日余额情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	840,646,046.47
加：募集资金利息收入	2,455,000.27
理财产品利息收入	-
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	4,075,784.58
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	-
手续费支出	244.69
期末尚未使用的募集资金余额	839,025,017.47
其中：理财产品余额	600,000,000.00
定期存款余额	-
专户存款余额	239,025,017.47

## 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，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司制定的《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储、专款专用。

### （二）募集资金的专户存储及监管

根据上海证券交易所有关规定及公司《募集资金使用管理制度》，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》，开设募集资金专用账户，对募集资金实施专户管理。

本次募集资金于 2019 年 10 月 25 日汇入公司以下募集资金专户：

序号	项目	银行	账号	金额（元）
1	超募资金	中国民生银行股份有限公司北京香山支行	631511206	506,154,248.83
2	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	110902738910816	108,189,100.00
3	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	110902738910603	38,750,000.00
4	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	110902738910205	119,901,100.00
5	西部创新中心项目	招商银行股份有限公司北京分行清华园支行	110902738910509	82,532,000.00
合计				<b>855,526,448.83</b>

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。截至 2019 年 12 月 31 日，所有的监管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，且协议得到了切实履行。

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	募集资金余额（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分行清华园支行	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			<b>239,025,017.47</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金项目的使用情况

公司对募集资金进行专项管理，建立单独的资金使用审批流程。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金主要用于支付发行费用及根据募投项目的资金投向支付相关项目费用，参见本核查意见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

## （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于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《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》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 5,075,461.86 元，该部分采用自筹资金支付的发行费用已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了信会师报字[2019]第 ZB11996 号《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》，公司独立董事和保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。募集资金置换的具体明细如下：

发行费用相关方	类别	支付金额（元）	说明
中德证券有限责任公司	承销保荐费用	3,000,000.00	自筹资金支付
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	审计验资费用	1,313,207.55	自筹资金支付
北京市君合律师事务所	律师费用	450,000.00	自筹资金支付
中国证券登记结算有限责任公司等	发行手续费及材料制作费	312,254.31	自筹资金支付
合计		<b>5,075,461.86</b>	

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《北京致远互联软件股份有限公司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公告》（公告编号：2019-002）。

## （三）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 600,000,000.00 元（包含本数）的部分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，用于投资安全性高、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），在上

述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，同时授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事和保荐机构核查后均发表了明确的同意意见，并于 2019 年 12 月 3 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2019-003）。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司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	理财产品类别	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	结构性产品	31,000.00	2019/12/24	3.50%	2020/3/24	未转回
<b>合计</b>				<b>60,000.00</b>				

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司没有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**

公司募投项目还在建设中，目前没有出现节余募集资金情况。

#### **（六）募集资金投资项目出现异常情况的说明**

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### **（七）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

公司的四个募集资金投资项目分别涉及研发、营销、服务等多个业务环节，每个环节的产生的效益均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。因此对于公司所取得的经营效益，难以细分到每一个项目，据此，本报告期内募集资金投资项目均不单独进行项目效益测算。

#### **（八）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。

#### **（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**

公司不存在变更募投项目资金用途情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至 2019 年 12 月 31 日，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等相关法律法规的规定和要求，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**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的 2019 年度《关于公司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的专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构认为，公司 2019 年度募集资金的使用与管理规范，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公司已披露情况一致，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：元

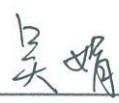
募集资金总额		840,646,046.47		本年度投入募集资金总额			4,075,784.58			
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额			4,075,784.58			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入募 集资金金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3) =(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达 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	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	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	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	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	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	详见本核查意见三、（二）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	截止 2019 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金主要用于在招商银行及民生银行购买保本型理财产品, 金额分别为 290,000,000 元及 310,000,000 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

(以下无正文，为《中德证券有限责任公司关于北京致远互联软件股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签章页)

保荐代表人：   
黄庆伟

  
吴娟



2020 年 4 月 20 日