

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于北京先进数通信息技术股份公司

### 2019 年度募集资金使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“先进数通”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对先进数通2019年度募集资金使用情况进行审慎核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金到位的基本情况

##### （一）募集资金概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1885号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，发行价格11.07元/股，募集资金总额人民币332,100,000.00元，扣除发行费用人民币27,000,000.00元，实际募集资金净额人民币305,100,000.00元。以上募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2016]第1-00194号《北京先进数通信息技术股份公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

##### （二）募集资金承诺投资项目

根据《北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	本次发行募集资金拟投入金额
1	基于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6 项目	5,418.00	4,500.00
2	企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目	6,324.00	4,000.00
3	统一客户服务平台 UCSP 项目	4,989.20	2,500.00
4	统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目	4,669.80	1,000.00
5	大数据平台及应用项目 BDPAS	5,145.20	4,510.00
6	IT 运维服务体系建设项目	9,264.76	6,000.00
7	偿还银行贷款	4,000.00	4,000.00
8	补充营运资金	8,000.00	4,000.00
	合计	<b>47,810.96</b>	<b>30,510.00</b>

### （三）募集资金专户储存情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京先进数通信息技术股份公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2016年9月28日经公司第二届董事会2016年第五次临时会议决议审议通过。

2016年9月8日，公司、保荐机构国泰君安证券与招商银行股份有限公司北京双榆树支行、中信银行股份有限公司北京世纪城支行、中国民生银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，公司在招商银行股份有限公司北京双榆树支行开设的募集资金专项账户账号为010900251610602，用于公司统一通信平台及应用软件包AUC2项目、IT运维服务体系建设项目、补充营运资金项目募集资金的存储和使用；在中信银行股份有限公司北京世纪城支行开设的募集资金专项账户账号为8110701012800644911，用于公司企业数据管理及应用软件包iMOIA项目、统一客户服务平台UCSP项目、偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用；在中国民生银行股份有限公司北京分行开设的募集资金专项账户账号为698263245，用于公司基于SOA架构的金融渠道和业务平台Starring6项目、大数据平台及应用项目BDPAS项目、补充营运资金项目募集资金的存储和和使

用。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目已实施完毕，项目已达到预定可使用状态，公司募集资金账户余额共计 889.19 万元，募集资金存放情况如下：

单位：万元

账户名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
北京先进数通信息技术股份公司	招商银行股份有限公司北京双榆树支行	010900251610602	募集资金专户	170.76
北京先进数通信息技术股份公司	中信银行股份有限公司北京世纪城支行	8110701012800644911	募集资金专户	153.50
北京先进数通信息技术股份公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	698263245	募集资金专户	564.93
小计				889.19

## 二、募集资金专户销户的情况

2019年8月20日，公司召开第三届董事会2019年第二次定期会议及第三届监事会2019年第二次定期会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-044）。

截止2019年9月23日，公司开立的募集资金专用账户的节余资金已全部划转至公司基本账户，公司首次公开发行股票募集资金专用账户销户手续已办理完成。公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及各开户行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止，公司已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《北京先进数通信息技术股份公司关于首次公开发行募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2019-051）。

## 三、2019 年度募集资金的实际使用情况

2019年度，公司使用募集资金共计296.61万元，全部用于募集资金投资项目的建设，截止2019年9月23日，公司开立的募集资金专用账户的节余资金已全部

划转至公司基本账户。具体情况详见“附表1 募集资金使用情况对照表”。

#### 四、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况

2019年度，公司不存在募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情形。

#### 五、变更募集资金投资项目情况

2019年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

#### 六、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

2019年度，公司不存在使用部分闲置募集资金进行现金管理情况的情形。

#### 七、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，先进数通募集资金相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金使用和管理不存在违法违规的情形。

#### 八、保荐机构的核查意见

2019年度，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等方式对先进数通募集资金的存放、使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金专户银行对账单、支付凭证、销户凭证等；审阅与募集资金使用有关的公告、公司内部决策文件、独立董事发表的独立意见等文件；现场核查了解募集资金项目实施情况等。

经核查，保荐机构认为：公司严格执行了有关募集资金管理制度，募集资金监管协议得到有效执行；募集资金投资项目不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等情况；募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用的情况；募集资金的使用及募集资金账户的销户履行了必要的审批程序，不存在违规使用募集资金的情况，公司募集资金使用情况与已披露情况一致。保荐机构对先进数通2019年度募集资金存放与使用情况无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京先进数通信息技术股份公司 2019 年度募集资金使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

韩志达

\_\_\_\_\_

徐可任

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

附表 1:

### 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				33,210		本年度投入募集资金总额				296.61	
报告期内变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				30,143.64	
累计变更用途的募集资金总额				1,545.00							
累计变更用途的募集资金总额比例				4.65%							
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
基于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6 项目	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	3,956.87	87.93%	2019 年 6 月 30 日	648.57	是	否

企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	100.00%	2019年6月30日	607.04	是	否
统一客户服务平台 UCSP 项目	否	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	100.00%	2019年6月30日	386.08	是	否
统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目	是	1,000.00	0	0	-	-	-	-	-	否	是
大数据平台及应用项目 BDPAS	否	4,510.00	4,510.00	4,510.00	-	4,686.77	103.92%	2018年9月30日	332.17	是	否
IT 运维服务体系建设项目	是	6,000.00	7,000.00	7,000.00	296.61	7,000.00	100.00%	2019年6月30日	639.55	是	否
偿还银行贷款	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	100.00%	2016年9月2日	-	是	否
补充营运资金	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	100.00%	2016年12月31日	-	是	否
<b>合计</b>		<b>30,510.00</b>	<b>30,510.00</b>	<b>30,510.00</b>	<b>296.61</b>	<b>30,143.64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,613.41</b>		
未达到计划进度原因（分具体项目）				为适应募投项目实施过程中技术发展的最新趋势，满足客户不断提高的应用需求，经公司第二届董事会 2018 年第二							



	次定期会议、第二届监事会 2018 年第二次定期会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司将“基于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6 项目”、“企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目”、“统一客户服务平台 UCSP 项目”、“IT 运维服务体系建设项目”完成日期延后至 2019 年 6 月 30 日。 详细情况参见公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-056）、《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-058）
项目可行性发生重大变化的情况说明	经过审慎评估，原计划实施的“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”难以达到预期经济效益，经公司第二届董事会 2016 年第二次定期会议、第二届监事会 2016 年第三次临时会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过，决定终止该项目实施，并将原计划用于该项目的募集资金变更用于“IT 运维服务体系建设项目”。 详细情况参见公司《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2016-022）、《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-027）
超募资金的金额、用途及使用情况进展	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据募投项目实施的实际需要，经公司第二届董事会 2018 年第一次定期会议、第二届监事会 2018 年第一次定期会议审议通过，公司将募投项目中 IT 运维服务体系建设项目涉及的数据中心实验室实施地点由北京变更为成都。 详细情况参见公司《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2018-022）。
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	为加快募集资金投资项目的实施，提高募集资金的使用效率，公司使用自有资金，先行投入部分募投项目实施。募集资金到位后，经公司第二届董事会 2016 年第二次定期会议、第二届监事会 2016 年第三次临时会议审议通过，公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计 3,941.79 万元。 详细情况参见公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-023）
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节余的金额及原因	截至报告期末，募投项目已全部实施完毕，满足结项条件。截至报告期末，公司募集资金节余金额（含利息收入）合计为 892.05 万元。 募投项目实施过程中，公司审慎使用募集资金，尽可能减少非必要的费用支出，充分利用公司现有资源及合作伙伴提供的低成本测试环境，降低募集资金投入，提高募集资金使用效率，使得募集资金出现少量结余。同时公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施进度以及募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。此外，募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

尚未使用募集资金用途及去向	经公司第三届董事会 2019 年第二次定期会议、第三届监事会 2019 年第二次定期会议审议通过，公司将募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入）892.05 万元永久性补充流动资金。详细情况参见公司《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-044）。截止报告期末，公司募集资金专用账户的节余资金 892.05 万元已全部划转至公司的基本账户，公司首次公开发行股票募集资金专用账户销户手续已办理完成。
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：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	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
IT 运维服务体系建设项目	统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目	7,000.00	7,000.00	296.61	7,000.00	100.00%	2019 年 6 月 30 日	639.55	是	否
<b>合计</b>	-	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>296.61</b>	<b>7,000.00</b>	-	-	<b>639.55</b>	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				<p>经过审慎评估，原计划实施的“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”难以达到预期经济效益，经公司第二届董事会 2016 年第二次定期会议、第二届监事会 2016 年第三次临时会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过，决定终止该项目实施，并将原计划用于该项目的募集资金变更用于“IT 运维服务体系建设项目”。</p> <p>详细情况参见公司《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2016-022）、《2016 年第二次临时股东大会决议公》（公告编号：2016-027）</p>						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						