

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于北京百华悦邦科技股份有限公司

### 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“百邦科技”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》、《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》等有关法规和规范性文件的要求，对百邦科技 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京百华悦邦科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2375 号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,357.72 万股，发行价格为每股人民币 19.18 元，募集资金总额为人民币 260,410,696.00 元，扣除发行费用人民币 50,691,520.27 元后，公司募集资金净额为人民币 209,719,175.73 元。募集资金已于 2018 年 1 月 4 日划至公司指定账户。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 1 月 4 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中准验字[2018]1001 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

##### 2、募集资金使用情况

单位：元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	本报告期投入金额	截止 2019 年 12 月 31 日已投入金额
百邦快修加盟建设项目	40,870,000.00	40,870,000.00	11,002,287.40	11,002,287.40
闪电蜂电子商务平台优化项目	127,776,100.00	37,776,100.00	-	4,386,279.18
信息化系统改扩建项目	40,750,000.00	40,750,000.00	-	6,765,419.18

补充流动资金	100,000,000.00	90,323,075.73	-	90,323,075.73
<b>总计</b>	<b>309,396,100.00</b>	<b>209,719,175.73</b>	<b>11,002,287.40</b>	<b>112,477,061.49</b>

公司分别于 2019 年 12 月 11 日和 2019 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议和 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据议案内容变更原募集资金投资项目“闪电蜂电子商务平台优化项目”及“信息化系统改扩建项目”为永久补充流动资金。

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2018 年 1 月 22 日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行签订了《募集资金三方监管协议》。每一募集资金专项账户签署一份《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

为了提高募集资金使用效率，根据市场变化及公司战略调整的实际情况，公司分别于 2019 年 5 月 31 日和 2019 年 6 月 12 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更原募集资金投资项目“集约化管理运营中心建设项目”为“百邦快修加盟建设项目”。公司于 2019 年 6 月与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行签订了关于“百邦快修加盟建设项目”的《募集资金三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

为提高募集资金使用效率，结合原有项目的实际建设情况以及公司经营发展的需要，经谨慎的研究论证，公司分别于 2019 年 12 月 11 日和 2019 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议和

2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司同意终止募投项目“闪电蜂电子商务平台优化项目”及“信息化系统改扩建项目”，并将上述两个项目的募集资金余额全部用于永久补充流动资金。

## 2、募集资金专户存储情况

截止2019年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

公司名称	银行名称	银行账号	截止12月31日 余额（元）
北京百华悦邦科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行	607702882	37,215,929.96
北京百华悦邦科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行	607705207	0.00
北京百华悦邦科技股份有限公司全资子公司上海闪电蜂电子商务有限公司	中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行	631157592	31,025,337.31
北京百华悦邦科技股份有限公司全资子公司石家庄市百华悦邦电子科技有限公司	中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行	608562856	1,465.06
北京百华悦邦科技股份有限公司全资子公司上海闪电蜂电子商务有限公司	中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行	607699798	34,474,985.66
<b>合计</b>			<b>102,717,717.99</b>

截止2019年12月31日，募集资金用于购买理财的余额为0元。募集资金专户利息累计收入（含理财利息收入及手续费）5,475,603.75元。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金使用情况表

2019年度募集资金的实际使用情况具体如下：

募集资金总额	20,971.92	本年度投入募集资金总额	1,100.23								
报告期内变更用途的募集资金总额	10,824.44	已累计投入募集资金总额	11,247.71								
累计变更用途的募集资金总额	10,824.44										
累计变更用途的募集资金总额比例	51.61%										
承诺投资项目和超	是否已	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达	本报告	截止报告	是否达	项目可行

募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额(1)	投入金额	累计投入金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	期末累计实现的效益	到预计效益	性是否发生重大变化
承诺投资项目											
集约化管理运营中心建设项目	是	4,087.00	-	-	-	-	不适用	注	不适用	不适用	是
百邦快修加盟建设项目	否	不适用	4,087.00	1,100.23	1,100.23	26.92%	2021年5月	注	注	不适用	否
闪电蜂电子商务平台优化项目	是	3,777.61	438.63		438.63	100.00%	不适用	注	不适用	不适用	是
信息化系统改扩建项目	是	4,075.00	676.54		676.54	100.00%	不适用	注	不适用	不适用	是
补充流动资金	否	9,032.31	15,769.75		9,032.31	57.28%	不适用	注	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,971.92	20,971.92	1,100.23	11,247.71	--	--	--	--	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	--	-	-	-	-	-	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	-	-	-	-	-	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	-	-	-	-	--	--	--	--	--	--
合计	--	20,971.92	20,971.92	1,100.23	11,247.71	--	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、“集约化管理运营中心建设项目”可行性研究报告完成于2013年，目前公司面临的市场环境、行业政策、主要客户变化情况已经发生了重大变化，该募投项目收益前景存在较大不确定性，出于谨慎性考虑，同时为了提高募集资金使用效率，公司董事会决定终止原募投项目，并将其变更为“百邦快修加盟建设项目”。</p> <p>2、“闪电蜂电子商务平台优化项目”的可行性研究报告完成于2013年，目前公司面临的市场环境已经发生了重大变化，公司经营战略也做了相应调整，继续在该募投项目上投入难以获得相应的收益。出于谨慎性考虑，同时为了提高募集资金使用效率，公司董事会决定终止该募投项目，并将其变更为永久补充流动资金。</p> <p>3、“信息化系统改扩建项目”是基于2013年市场和公司经营情况做出的信息系统建设规划，相关设备、技术投入已经不能适用于当前的信息化建设需求。为了提高募集资金使用效率，灵活应对公司信息化建设需求的变化，公司董事会决定终止该募投项目，并将其变更为永久补充流动资金。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

募集资金投资项目 先期投入及置换 情况	2018年5月25日,公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》,同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币11,151,698.36元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以募集资金置换预先已投入自筹资金情况进行了专项审核,并出具普华永道中天特审字(2018)第2164号《北京百华悦邦科技股份有限公司截至2017年12月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》。公司独立董事、保荐机构均对该事项发表了同意的意见。2018年5月31日,上述累计支出已经置换入自有资金账户。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	2018年8月27日,公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将闲置募集资金中的人民币1亿元暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。公司实际使用募集资金用于补充流动资金合计人民币70,377,301.63元,截至2019年1月4日,公司已将上述补充流动资金款全部提前归还至本公司募集资金专户,使用期限自本公司董事会审议通过之日起未超过12个月,公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	公司募集资金均在按照募集资金项目和变更后的募集资金投资项目规划使用中,部分闲置募集资金用于购买短期银行理财。 公司分别于2019年1月25日和2019年2月19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议和2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下,使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内,购买保本型银行理财产品资金可滚动使用,有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。截至2019年12月31日止,公司已将使用闲置募集资金所购保本型银行理财产品全部赎回,募集资金用于购买理财的余额为0元。2019年度,公司使用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益人民币3,116,922.98元。截至2019年12月31日止,公司尚未使用的募集资金为人民币97,242,114.24元,存放于公司的募集资金专户中,占所募集资金总额的46.38%。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

注:1、于2019年6月,“集约化管理运营中心建设项目”变更为“百邦快修加盟建设项目”。截至2019年12月31日项目尚处于建设期且建设期未满一年,因未来市场环境可能发生变化,对于未来是否能够达到预计效益尚无法准确估计。

2、于2019年12月,“闪电蜂电子商务平台优化项目”及“信息化系统改扩建项目”变更为永久补充流动资金。变更后项目不直接产生利润,未单独进行财务评价。因此,无承诺效益。

## 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

## 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

## 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年8月27日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会和监事会同意公司将闲置募集资金中的10,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司实际使用募集资金用于补充流动资金合计人民币70,377,301.63元，截至2019年1月4日，公司已将上述补充流动资金款全部提前归还至本公司募集资金专户，使用期限自本公司董事会审议通过之日起未超过12个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。

#### 5、节余募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目尚在建设中，不存在节余募集资金使用情况。

#### 6、超募资金使用情况

报告期内，公司未发生超募资金使用情况。

#### 7、使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司分别于2019年1月25日和2019年2月19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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
百邦快修加盟建设项目	集约化管理运营中心建设项目	4,087.00	1,100.23	1,100.23	26.92	2021年5月	不适用	不适用	否

补充流动资金	闪电蜂电子商务平台优化项目	3,338.98	-	-	-	--	不适用	不适用	否
补充流动资金	信息化系统改扩建项目	3,398.46	-	-	-	--	不适用	不适用	否
合计	-	10,824.44	1,100.23	1,100.23	-	--	--	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>1、集约化管理运营中心建设项目</p> <p>(1) 变更原因</p> <p>公司原募集资金投资项目“集约化管理运营中心建设项目”可行性报告完成于 2013 年，目前公司面临的市场环境、行业政策、主要客户变化情况已经发生了重大变化，该募投项目收益前景存在较大不确定性，出于谨慎性考虑，同时为了提高募集资金使用效率，公司董事会决定终止原募投项目，并将其变更为“百邦快修加盟建设项目”。</p> <p>(2) 决策程序</p> <p>公司分别于 2019 年 5 月 31 日和 2019 年 6 月 12 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更原募集资金投资项目“集约化管理运营中心建设项目”为“百邦快修加盟建设项目”，公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对此均发表了同意的意见。</p> <p>(3) 信息披露情况</p> <p>2019 年 6 月 1 日和 2019 年 6 月 13 日，公司在巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>) 上披露了相关公告。</p> <p>2、闪电蜂电子商务平台优化项目和信息化系统改扩建项目</p> <p>(1) 变更原因</p> <p>公司原募集资金投资项目“闪电蜂电子商务平台优化项目”的可行性报告完成于 2013 年，目前公司面临的市场环境已经发生了重大变化，公司经营战略也做了相应调整，继续在该募投项目上投入难以获得相应的收益。出于谨慎性考虑，同时为了提高募集资金使用效率，公司董事会决定终止该募投项目，并将其变更为永久补充流动资金。</p> <p>“信息化系统改扩建项目”是基于 2013 年市场和公司经营情况做出的信息系统建设规划，相关设备、技术投入已经不能适用于当前的信息化建设需求。为了提高募集资金使用效率，灵活应对公司信息化建设需求的变化，公司董事会决定终止该募投项目，并将其变更为永久补充流动资金。</p> <p>(2) 决策程序</p> <p>公司分别于 2019 年 12 月 11 日和 2019 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议和 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司同意终止募投项目“闪电蜂电子商务平台优化项目”及“信息化系统改扩建项目”，并将上述两个项目的募集资金余额（包含上述项目的剩余募集资金净额</p>
--------------------	--

	<p>额以及累计收到的利息和投资收益净额，实际金额以资金转出当日专户金额为准)全部用于永久补充流动资金。</p> <p>(3) 信息披露情况</p> <p>2019 年 12 月 12 日和 2019 年 12 月 28 日，公司在巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>) 上披露了相关公告。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照《关于创业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

## 六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：百邦科技 2019 年度募集资金存放和使用符合《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，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。保荐机构对公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。



（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京百华悦邦科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

闫明庆

曾琨杰

中信建投证券股份有限公司

2020 年 4 月 27 日