

北京致远互联软件股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证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。

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》《上海证券交易所股票上市规则》《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，现将北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“致远互联”）2020 年半年度募集资金存放与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）募集资金使用及结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 57,507,070.51 元，其中以前年度累计使用募集资金人民币 24,347,472.86 元，2020 年上半年使用募集资金人民币 33,159,597.65 元。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额人民币 818,479,679.35 元，其中定期存

款余额人民币 310,000,000.00 元，活期存款余额人民币 508,479,679.35 元。募集资金使用及余额情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|---------------------------|-----------------------|
| 2019年10月25日实际到账募集资金 | 855,526,448.83 |
| 减：支付发行费用 | 20,271,688.28 |
| 减：以前年度累计投入募投项目 | 4,075,784.58 |
| 减：本期投入募投项目 | 33,159,597.65 |
| 加：以前年度累计收到利息收入扣除银行手续费等的净额 | 2,454,755.58 |
| 加：本期收到利息收入扣除银行手续费等的净额 | 12,614,259.53 |
| 加：发行费用进项税 | 5,391,285.92 |
| 2020年6月30日募集资金余额 | 818,479,679.35 |

二、 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《募集资金使用管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至2020年6月30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2020年6月30日，本公司募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：

| 序号 | 项目 | 募集资金开户银行 | 账户类型 | 账户 | 余额（元） |
|----|-----------------|---------------------|------|-----------------|----------------|
| 1 | 超募资金 | 中国民生银行股份有限公司北京香山支行 | 活期存款 | 631511206 | 190,154,239.63 |
| 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 | 活期存款 | 110902738910816 | 103,028,731.03 |
| 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 | 活期存款 | 110902738910603 | 36,138,678.33 |
| 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 | 活期存款 | 110902738910205 | 103,720,134.97 |

| | | | | | |
|----|----------|-------------------------|------|-----------------|----------------|
| 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 | 活期存款 | 110902738910509 | 75,437,895.39 |
| 合计 | | | | | 508,479,679.35 |

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。2020年半年度募集资金主要根据募投项目的资金投向支付相关项目费用，参见本报告附表一：募集资金使用情况对照表。

(二) 募集资金的置换情况

报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使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。

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 2020 年 6 月 30 日，公司购买相应的投资产品如下：

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 | 民生银行 | 定期存款 | 31,000.00 | 2020/6/28 | 2.70% | 2021/7/8 | 未转回 |
| 合计 | | | | 31,000.00 | | | | |

（五） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（六） 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，每个项目也未有明确的达到预定可使用状态日期。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，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

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《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。

综上，公司募集资金使用及管理情况符合《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》《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《募集资金使用管理制度》的要求。

附件一：募集资金使用情况对照表

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司

2020年8月27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 | | | 33,159,597.65 | | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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 | | | 37,235,382.23 | | | |
| 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 | 6,361,229.26 | 7,092,275.10 | 6.56 | 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 | 3,297,281.43 | 3,297,281.43 | 8.51 | 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 | 16,072,788.23 | 18,279,622.52 | 15.25 | 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 | 7,428,298.73 | 8,566,203.18 | 10.38 | 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 | 33,159,597.65 | 37,235,382.23 | | | | | |
| 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, 累计收到的利息收入扣减手续费净额人民币 8,881,293.16 元(其中: 以前年度金额人民币 1,510,858.65 元, 本期金额人民币 7,370,434.51 元)。截止 2020 年 6 月 30 日, 超募资金余额为人民币 500,154,239.63 元, 其中购买定期存款为人民币 310,000,000.00 元, 活期余额为人民币 190,154,239.63 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 | 无 |
| 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 2020 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金在民生银行购买定期存款，金额人民币 310,000,000.00 元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |