

博彦科技股份有限公司  
2020 年度募集资金存放与使用情况  
鉴证报告

# 目 录

	<u>页 次</u>
一、2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、博彦科技股份有限公司关于 2020 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	1-9
三、事务所执业资质证明	

## 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2021]0792号

博彦科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的博彦科技股份有限公司(以下简称博彦科技公司)管理层编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供博彦科技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博彦科技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、管理层的责任

博彦科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引编制《关于2020年度募集资金存放与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博彦科技公司管理层编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。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，博彦科技公司管理层编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了博彦科技公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2021年3月15日

# 博彦科技股份有限公司

## 关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2020 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) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1846号文核准，由主承销商中泰证券股份有限公司采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过贵所系统发售的方式，向社会公开发行了可转换公司债券5,758,152张，每张面值为人民币100元，共计募集资金总额为人民币57,581.52万元，扣除券商承销费1,000万元后，主承销商中泰证券股份有限公司于2019年3月11日将人民币56,581.52万元汇入本公司募集资金监管账户。其中，中国建设银行股份有限公司北京上地支行(账号为：11050188360000002691)人民币254,840,700.00元；招商银行股份有限公司北京上地支行(账号为：110906697010613)人民币138,684,400.00元；北京银行股份有限公司中关村分行(账号为：20000003241300026410757)人民币172,290,100.00元。扣除与发行有关的费用人民币11,487,264.15元(不含税)后，公司本次募集资金净额为人民币564,327,935.85元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2019年3月11日出具中汇会验[2019]0311号验资报告。

#### (二) 募集金额使用情况和结余情况

可转换公司债券募集资金实际到账金额为人民币56,581.52万元(与募集资金净额的差异系部分与发行有关的费用未通过募集资金账户支出所致)，2019年度使用募集资金6,303.88万元，取得利息收入扣除银行手续费的净额747.38万元。

2020年度使用募集资金49,058.92万元，取得利息收入扣除银行手续费的净额772.53万元，截至2020年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为2,738.63万元。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《博彦科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司及子公司分别与中国建设银行股份有限公司北京上地支行、招商银行股份有限公司北京上地支行、北京银行股份有限公司中关村分行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行和招商银行股份有限公司深圳地铁大厦支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况监督，保证专款专用。

### (二) 募集资金的专户存储情况

截至2020年12月31日止，本公司募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
招商银行股份有限公司深圳益田支行	755920398210102	募集资金专户	27,386,277.25	活期

[注]截至2020年12月31日止，除招商银行股份有限公司深圳益田支行募集资金专户外，其他募集资金专户已全部注销。

## 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

2020年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1。

### (二) 募集资金投资项目实施方式调整情况

深圳交付中心扩建项目的投资规划制定时间较早，是根据当时市场环境、行业发展趋势和

公司发展情况等因素制定。在募投项目实施期间，部分客户的服务需求发生了变化，交付业务从公司派驻IT服务人员在客户办公地开展服务逐渐转向公司根据客户需求在客户周边租赁办公地开展服务的模式，项目场地费用投入需求增大。同时，新冠肺炎疫情在年初对下游客户需求，尤其是驻场服务需求产生较大影响，下游客户市场需求正在逐步恢复中，短期内公司交付能力可以满足客户需求。当前进行大规模的软硬件投资将产生较大的折旧摊销，不利于公司经营业绩的稳定。此外，公司拟梳理并完善现有产品和解决方案的销售渠道，持续优化新型营销体系，拓展下游行业优质客户，多方面推动公司经营业绩的增长。

公司结合目前深圳交付中心扩建项目的实施进度情况，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下，缩减项目总体投资金额，保持募投项目投资金额不变，并根据项目实际需求，变更深圳交付中心扩建项目实施方式，调整内部投资结构，增加项目实施人员投入、场地费用投入、市场拓展投入，公司计划尽量利用现有设备和软件，压缩项目软硬件投入。

公司第四届董事会第七次临时会议和第四届监事会第五次临时会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施方式变更、延期及部分募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，同意调整“深圳交付中心扩建项目”实施方式并将建设完成期限延长至2022年3月。

### （三）使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金情况

2020年3月20日，经公司第四届董事会第三次临时会议及第四届监事会第二次临时会议审议通过，同意使用不超过4亿元募集资金暂时补充流动资金，补流期限不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。

截至2020年10月19日止，公司实际使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金，未超过4亿元的使用额度，且公司对资金进行了合理的安排与使用，未影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。2020年10月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金2亿元全部提前归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020年度《募集资金变更项目情况表》详见本报告附表2。

## （一） 募集资金变更项目审议程序、信息披露情况

公司于 2020 年 9 月 4 日召开第四届董事会第七次临时会议和第四届监事会第五次临时会议，于 2020 年 9 月 21 日召开 2020 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施方式变更、延期及部分募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，同意调整“深圳交付中心扩建项目”实施方式并将建设完成期限延长至 2022 年 3 月；同意终止“数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目”（以下简称“数据治理项目”）“园区运营、IT 运维、舆情、数据标注与审核大数据解决方案技术升级建设项目”（以下简称“园区运营项目”）和“前沿技术研发项目”，并将剩余募集资金 44,341.34 万元及理财收益和利息收入（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。

公司上述募集资金变更项目情况已在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露。

## （二） 募集资金变更项目原因

### 1、数据治理项目

数据治理项目计划投资总额为 41,888.00 万元，主要用于场地购置、场地装修、硬件设备及软件购置、研发人员投入、基本预备费和铺底流动资金等项目。本项目计划使用募集资金 25,484.07 万元，不足部分由公司自筹资金解决。截至报告期末，公司已投入本项目的募集资金总额为 5,964.73 万元。

本项目投资规划制定时间较早，原计划通过构建完备的基础架构设施，完成数据治理技术平台及金融大数据解决方案的升级研发和建设，进一步提升对客户的服务能力和水平。在募投项目实施期间，随着云计算和云服务的快速拓展与广泛应用，以及云安全能力的大幅提升，客户需求及市场环境发生了较大变化。金融行业客户除核心系统更倾向于自建数据中心外，其他业务越来越接受云服务的方式，而其他行业客户出于建设成本等多方面原因考虑，更倾向于云服务的方式。基于此，公司自建数据中心用于产品和解决方案升级研发与客户实际需求不匹配；同时，随着软件销售模式的云服务化，采购云服务相比采购软件产品具有更高的实施灵活性，有助于降低投资风险，导致自建数据中心需求大幅降低。

2020 年初国内外爆发了新冠肺炎疫情，由于公司属于人力密集型行业，业务开展受到一定影响，虽然目前国内新冠肺炎疫情已有所好转，但下游行业的 IT 服务需求仍在逐步恢复中，大量的人工成本对公司流动资金产生较大需求，且考虑到本项目大规模的软硬件投资将产生较大的折旧摊销，短期对公司经营业绩造成一定压力，不利于公司稳健发展。



综上，基于下游市场客户业务发展所带来的需求变化，以及本行业市场和技术环境变化，公司下一步拟基于客户业务实际运行云环境研发相应的产品和解决方案，以便更好地满足客户需求。为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司决定终止原数据治理项目并将项目剩余募集资金用于永久补充流动资金，从而缓解公司主营业务经营和发展所需的资金压力，降低公司财务风险，促进公司业务长期稳健，保护公司和股东利益。

## 2、园区运营项目

园区运营项目计划投资总额为 21,239.81 万元，主要用于场地装修、硬件设备及软件购置、研发人员投入、基本预备费和铺底流动资金等项目。本项目计划使用募集资金 9,622.91 万元，不足部分由公司自筹资金解决。截至报告期末，公司已投入本项目的募集资金总额为 1,596.43 万元。

本项目投资规划制定时间较早，原计划通过购置软硬件设备，扩大研发团队规模，完成相关产品的技术升级，为客户提供更全面的解决方案产品和服务。公司自本项目启动以来，积极推动项目实施，不断进行有益尝试并完善项目核心产品和技术。在募投项目实施期间，随着信息技术快速发展、相关产品技术快速更新迭代，新技术、新应用、新平台不断更新推进了客户需求快速发展迭代，在这种背景下继续按原计划采购大量的硬件设备自建实验室进行技术开发，研发投入较大，研发周期相对较长，具有不确定性；同时，随着软件销售模式的云服务化，采购云服务相比采购软件产品具有更高的实施灵活性，有利于快速满足客户需求，有助于降低投资风险。2020 年初国内外爆发的新冠肺炎疫情对公司业务开展产生一定影响，虽然目前国内新冠肺炎疫情已有所好转，下游行业的 IT 服务需求仍在逐步恢复中，但大量的人工成本对公司流动资金产生较大需求，且考虑到本项目大规模的软硬件投资将产生较大的折旧摊销，从而加剧对公司业绩的负面影响，不利于公司经营的平稳发展。

综上，基于下游行业技术快速发展和客户需求变化，为了保持公司产品技术的领先性和客户需求的匹配度，公司拟与客户合作，在客户业务场景下进行产品及解决方案研发，以避免大量的场景实验设备投资风险。为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，公司决定终止园区运营项目并将项目剩余募集资金用于永久补充流动资金，从而缓解公司主营业务经营和发展所需的资金压力，降低公司财务风险，促进公司业务长期稳健发展，保护公司和股东利益。

## 3、前沿技术研发项目

前沿技术研发项目计划投资总额为 30,002.15 万元，主要用于研发场地购置、场地装修、硬件设备及软件购置、研发人员投入、基本预备费及铺底流动资金等项目。本项目拟使用募集

资金 17,229.01 万元，不足部分由公司自筹资金解决。截至报告期末，公司已投入本项目的募集资金总额为 793.81 万元。

本项目投资规划制定时间较早，原计划开展新零售解决方案研发、基于不同场景的工业物联网应用平台研发、人工智能模块算法及行业应用前沿技术研发和研发实验室建设，为公司业务持续良好发展提供技术保障和人才储备。公司自本项目启动以来，积极推动项目实施，不断进行有益尝试并完善项目核心产品和技术。在募投项目实施期间，随着信息技术快速发展、相关产品技术快速更新迭代，客户的需求趋向于个性化、多样化，构建标准化产品的难度提升；同时，随着软件销售模式的云服务化，采购云服务相比采购软件产品具有更高的实施灵活性，有助于降低投资风险。此外，2020 年初国内外爆发了新冠肺炎疫情，为了保障经营业绩、控制经营风险，公司进一步加强成本管控，本项目大量的场景实验设备投资将增加公司经营压力。

综上，公司结合目前实际情况和业务发展需求，顺应技术发展趋势，原计划在项目中拟建的物理机房软硬件环境所承载的功能将改为通过云服务环境的弹性资源来实现，因此项目执行中对软硬件的采购需求将发生重大变化。为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，降低募集资金项目投资风险，决定终止前沿技术研发项目并将项目剩余募集资金用于永久补充流动资金，从而缓解公司主营业务经营和发展所需的资金压力，降低公司财务风险，促进公司业务长期稳健，保护公司和股东利益。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时的披露了募集资金使用相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表



附表 1

## 募集资金使用情况对照表

2020 年度

单位：万元

编制单位：博彦科技股份有限公司

募集资金净额	本年度投入募集资金总额		49,058.92							
	56,432.79	45,635.31	45,635.31	55,362.80						
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例	80.87%									
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
承诺投资项目：										
1. 数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目	已终止	25,484.07	5,964.73	951.96	5,964.73	100.00	不适用	不适用	不适用	是
2. 园区运营、IT 运维、舆情、数据标注与审核大数据解决方案技术升级建设项目	已终止	9,622.91	1,596.43	964.77	1,596.43	100.00	不适用	不适用	不适用	是
3. 深圳交付中心扩建项目	是	4,096.80	4,096.80	1,108.11	1,372.52	33.50	2022 年 3 月	建设中	建设中	否
4. 前沿技术研发项目	已终止	17,229.01	793.81	398.77	793.81	100.00	不适用	不适用	不适用	是
5. 永久补充流动资金	否		45,635.31	45,635.31	45,635.31	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		56,432.79	58,087.08	49,058.92	55,362.80					
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	详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用使用情况（二）募集资金变更项目原因”。
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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募集资金投资项目实施方式调整情况”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金情况”。
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	截至报告期末，尚未使用的可转换公司债券募集资金及利息共计 2,738.63 万元，全部以活期形式存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 2:

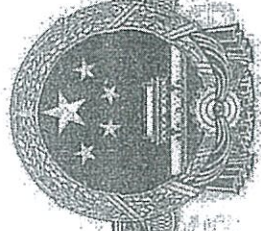
## 变更募集资金投资项目情况表

2020 年度

单位: 万元

变更后的项目	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
数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目; 园区运营、IT 运维、舆情、数据标注与审核大数据解决方案技术升级建设项目; 项目; 前沿技术研发项目。	45,635.31	45,635.31	45,635.31	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	45,635.31	45,635.31	45,635.31					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。							
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							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用							





# 营业执照

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



(副本)

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余晖

成立日期 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

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；法律、法规规定的其它业务。(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

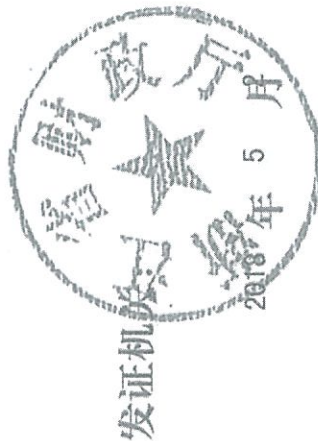


2020年8月0日

证书序号: 0001679

## 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》。



中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

首席合伙人：余强

主任会计师：

经营场所：

组织形式：特殊普通合伙

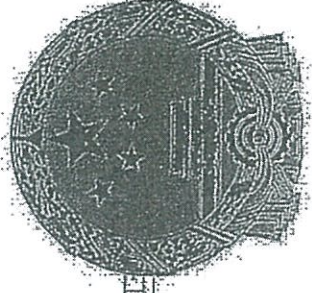
执业证书编号：33000014

批准执业文号：浙财会（2013）54号

批准执业日期：2013年12月4日



杭州市江干区新业路8号  
华联时代大厦A幢601室



证书序号: 000381

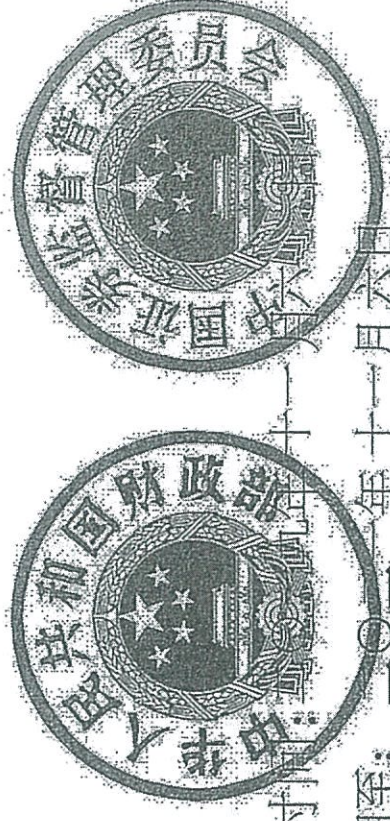
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）  
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：余强

仅供中汇会鉴[2021]072号报告使用



证书号：45

发证时间：二〇二一年十一月六日

证书有效期至：

二〇二一年十一月六日





姓名: 潘高峰  
 Full name: 潘高峰  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1972-08-15  
 Date of birth: 1972-08-15  
 工作单位: 中汇会计师事务所有限公司北京分所  
 Working unit: 中汇会计师事务所有限公司北京分所  
 身份证号码: 372522197208150710  
 Identity card No.: 372522197208150710



年度检  
 Annual Re



本证书经 姓名: 潘高峰 效一年  
 This certi 证书编号: 110001840005 year after  
 this renewa.

110001840005

证书编号:  
 No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

2002 08 31

发证日期: 年 月 日  
 Date of Issuance /y /m /d



年 月 日  
 /y /m /d



姓名 王建华  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1989-02-16  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号 130283198902164950  
Identity card No. \_\_\_\_\_



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



姓名：王建华  
证书编号：330000140091

证书编号：330000140091  
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2018 年 02 月 23 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

年      月      日  
/y      /m      /d



姓名 魏敏  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 女  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1987-07-10  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 134126198707102461  
Identity card no. \_\_\_\_\_



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



姓名：魏敏  
证书编号：330000140124

证书编号：330000140124  
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2018 年 05 月 18 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

年      月      日  
/y      /m      /d