

新智认知数字科技股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“新智认知”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合公司《募集资金使用管理制度》，将2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2016年非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1372号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）50,025,011股股份募集配套资金，发行价格为每股19.99元，募集资金总额为100,000万元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第110ZA0612号验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2019年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金累计投入84,245.87万元。尚未使用的募集资金余额为16,522.51万元（包括已计入募集资金专户利息扣除手续费后净收入768.38万元）。

公司按照募集资金管理有关规定谨慎使用募集资金，2020年度，本公司以非公开发行股票募集资金直接投入募投项目9,283.17万元。

截至2020年4月23日，公司募投项目全部建设完毕。由于在项目实施过程中，

优化设计方案、严格把控采购环节，有效控制成本、合理降低项目实施费用、项目建设完成后仍剩余部分募投资金。经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》同意将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常经营使用，并按照合同约定支付尾款/质保款，待节余资金转入公司基本户或者一般账户后，公司将办理本次结项募投项目的募集资金专用账户注销手续。

截至2020年12月30日，尚未使用的募集资金7,249.57万元已全部永久补充流动资金，并注销完成全部募集资金专用账户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度经公司第一届董事会第十一次会议、2011年度股东大会审议通过，后经2017年8月3日召开的第三届五次董事会、2017年8月25日召开的2017年第三次临时股东会审议修订。

根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2016年12月20日、2017年8月9日，本公司就2016年非公开发行募集资金与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，2016年非公开募集资金存放账户均已销户，具体情况如下：

（单位：人民币元）

开户银行	银行账号	账户类别	账户状态	销户时间
上海银行杨浦支行	31669603003020858	募集资金专户	销户	2020/7/27
华夏银行陆家嘴支行	10562000000378698	募集资金专户	销户	2020/12/3
中国民生银行股份有限公司上海分行	698521575	募集资金专户	销户	2020/9/17
民生银行上海分行营业部	699708816	募集资金专户	销户	2020/12/16

中国银行上海市徐汇支行	433872294543	募集资金专户	销户	2020/10/12
上海农商银行张江科技支行	50131000569293393	募集资金专户	销户	2020/8/4
建设银行北海海城支行	45050165511500000128	募集资金专户	销户	2018/7/27

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年募集资金实际使用情况，详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和
本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募
集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2021年4月8日，国信证券股份有限公司针对本公司2016年非公开募集资金存
放与使用情况出具了《关于新智认知数字科技股份有限公司2020年度募集资金存
放与使用情况的核查意见》认为：新智认知遵守了中国证监会、上海证券交易所
关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金
监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合
中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

附表：

募集资金使用情况对照表（2016年非公开募集资金）

货币单位：人民币元

募集资金总额		999,999,969.89				本年度投入募集资金总额				92,831,707.55		
变更用途的募集资金总额（不包含超募资金的使用）		-				已累计投入募集资金总额				935,290,366.52		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
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)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地	否	501,027,700.00	501,027,700.00	501,027,700.00	69,670,664.55	465,821,310.12	-35,206,389.88	92.97	2019年12月	—	—	否
基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统	否	156,159,400.00	156,159,400.00	156,159,400.00	-	153,435,883.80	-2,723,516.20	98.26	2019年6月	—	—	否

基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统	否	62,804,800.00	62,804,800.00	62,804,800.00	23,161,043.00	36,662,828.74	-26,141,971.26	58.38	2019年12月	—	—	否
行业大数据应用软件云租用服务系统研发	否	95,008,100.00	95,008,100.00	95,008,100.00	-	94,370,373.97	-637,726.03	99.33	2019年9月	—	—	否
偿还银行贷款	否	165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00	-	165,000,000.00	-	100.00	—	—	—	否
支付本次交易相关费用	否	19,999,969.89	19,999,969.89	19,999,969.89	-	19,999,969.89	-	100.00				否
合计		999,999,969.89	999,999,969.89	999,999,969.89	92,831,707.55	935,290,366.52	-64,709,603.37					
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因				<p>1、博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地项目：由于新智认知产业化基地项目地块紧邻地铁，桩基工程、深基坑围护、地下结构工程必须严格按照地铁技术管理部门的审核要求，施工审核要求严、施工方案需要专家论证多等原因，造成博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地项目的基坑围护桩工程延迟，计划将整体项目投资完成时间延迟至2019年12月底。截至2019年12月31日，该项目已达到预定可使用状态。</p> <p>2、基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统：项目为研发性项目，前期需要对多家景区的场景深度调研，分析梳理客户需求，导致本项目建设时间延长，延缓项目整体投资进度，计划将整体项目投资完成时间延迟至2019年12月底。截至2019年12月31日，该项目已达到预定可使用状态。</p> <p>3、基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统：该募投项目涉及到环境建设、产品研发以及技术服务中</p>								

	<p>心的建设，前期需要针对智慧出行需求和个性化产品的开发进行深度分析和调研，技术服务中心的建设和落地需要多方论证和配合，导致该项目无法在计划时间内达到预定可使用状态，计划将整体项目投资完成时间延迟至 2019 年 6 月底。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目已达到预定可使用状态。</p> <p>4、行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目：该募投项目所涉及的基础环境（即博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地）预计 2019 年 6 月才能建设完成并投入使用，同时大数据行业前期的数据接入需要与数据提供多方面协调配合，导致该项目无法在计划时间内达到预定可使用状态，计划将整体项目投资完成时间延迟至 2019 年 9 月底。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目已达到预定可使用状态。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>1、2017 年 2 月 28 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于审议公司变更部分募投项目实施地点的议案》和《关于审议公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的预案》，2017 年 3 月 20 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于审议公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》审议通过“行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目”的实施主体由新智认知数据服务有限公司上海第三分公司变更为博康智能信息技术有限公司北京第一分公司，实施地点由上海市徐汇区钦州北路 1001 号 12 幢 1601 室变更为北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 C 区 C7 号楼二层；审议通过“基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目”的实施地点由上海市徐汇区钦州北路 1001 号 12 幢 1801 室变更至上海市杨浦区政立路 421 号中航天盛广场 C 座 8 层。</p> <p>2、2019 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目实施地点的议案》，“基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目”实施主体办公地点于 2019 年 8 月整体迁移，原上海市杨浦区政立路 421 号中航天盛广场 C 座 8 层不再租赁，因此公司将该募投项目实施地点变更为公司新办公地点上海市浦东新区金桥镇金海路 2011 号。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2016 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于审议以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 7,947.74 万元，其中，博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地 7,589.14 万元、支付本次交易相关费用 358.60 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具致同专字（2016）第 110ZA4425 号鉴证报告。截至 2017 年 12 月 31 日，全部从募集资金专户转出。</p>

<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>1、2018年4月10日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过新智认知及其下属子公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。2019年4月2日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金2亿元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2、2018年6月21日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过新智认知及其下属子公司拟使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。2019年6月20日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金1亿元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>3、2019年4月4日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过新智认知及其下属子公司拟使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户；2020年4月公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金1亿元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>4、2019年6月27日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过新智认知及其下属子公司拟使用不超过人民币5000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。2020年4月21日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募投资金账户。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>1、博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地项目（“智慧云及产业基地项目”）：截止2020年12月31日累计支付46,582.13万元，结余募集资金（含利息）4,093.45万元。</p> <p>2、基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统（“智慧景区项目”）：截止2020年12月31日累计支付3,666.28万元，结余募集资金（含利息）2,693.78万元。</p> <p>3、基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统：截止2020年12月31日累计支付15,343.59万元，结余募集资金（含利息）305.90万元。</p> <p>4、行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目：截止2020年12月31日累计支付9,437.04万元，结余募集资金（含利息）142.22万元。</p> <p>5、上述项目结余资金中包含净利息收入778.61万元。</p> <p>6、以上募投项目均实施完毕，募集资金出现结余。主要原因为：（1）公司合理控制募集资金使用节奏，在确保不影</p>

	<p>响募集资金投资计划正常进行的前提下，产生了一定的存款利息收入。（2）公司按照募集资金管理有关规定谨慎使用募集资金，在项目实施过程中，立足实际情况，本着合理、节约、有效的原则，优化设计方案，严格把控采购环节，有效控制成本，合理降低项目实施费用。</p>
<p>募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金</p>	<p>2020年4月23日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常经营使用，并按照合同约定支付尾款/质保款，待节余资金转入公司基本户或者一般账户后，公司将办理本次结项募投项目的募集资金专用账户注销手续。截至2020年12月30日，尚未使用的募集资金7,249.57万元已全部永久补充流动资金，募集资金账户已全部销户。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>