

北京诚益通控制工程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

一、募集资金基本情况

2017 年发行股份购买资产并募集配套资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号）核准，公司向广州龙之杰科技有限公司（以下简称“广州龙之杰”）、北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司（原名“北京博日鸿科技发展有限公司”，以下简称“北京博日鸿”）原股东发行股份及支付现金购买其持有的广州龙之杰、北京博日鸿 100%股权，并向特定投资者发行人民币普通股 6,577,900 股，发行价格 46.94 元/股，募集资金总额人民币 308,766,626.00 元，扣除承销费、律师费、资产评估费、审计费等发行费用 14,141,672.88 元后，剔除承销费用对应的增值税 566,037.74 元，实际募集资金净额为 295,190,990.86 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第 2-00028 号验资报告。

2020 年度，上述募集资金项目投入金额合计 1,249.02 万元，均系直接投入承诺投资项目。另 2018 年 8 月 22 日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 2017 年度非公开发行股份募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起 6 个月，此笔资金已于 2019 年 2 月 21 日归还至募集资金专户。2019 年 2 月 22 日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 2017 年度非公开发行股份募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起 12 个月，该笔资金已于 2019 年 2 月 25 日自募集资金专户转入流动资金账户。该笔资金分三次归还至募集资金专户，2019 年 11 月 13 日归还 200.00 万元，2019 年 12 月 18 日归还 200.00 万元，剩余 4,600.00 万元于 2020 年 1 月 13 日归还至募集资金专户。2020 年 1 月 14 日公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 2017 年度非公开发行股份募集资金 4,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起 12 个月，该笔资金已于 2020 年 1 月 15 日自募集资金专户转入流动资金账户。截止 2020 年 12 月 4 日该笔资金已全部归还至募集资金专户。2020 年 12 月 7 日公司召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 2017

年度非公开发行股份募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起 12 个月，该笔资金已于 2020 年 12 月 8 日自募集资金专户转入流动资金账户。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司上述募集资金账户余额为 496.80 万元，全部存放于募集资金专户。

二、募集资金管理情况

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《北京诚益通控制工程科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于 2011 年 6 月 20 日经本公司第 1 届董事会第 2 次会议审议通过。

2017 年 3 月 17 日，公司与西南证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了专户存储募集资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

截止2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户行	账号	金额（元）	用途
北京银行股份有限公司中关村支行	20000001905700015689305	4,968,006.08	营销及技术支持服务中心建设
合计		4,968,006.08	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日

附件:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		29,519.10				本年度投入募集资金总额		1,249.02		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		26,277.19		
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										
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(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(%) (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
广州龙之杰 100%股权	否	11,934.72	11,934.72		11,934.72	100.00	不适用	不适用	不适用	否
北京博日鸿 100%股权	否	1,950.00	1,950.00		1,560.00	80.00	不适用	不适用	不适用	否
营销及技术支持服务中心建设	否	6,992.00	6,992.00	1,249.02	4,140.09	59.21	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	8,642.38		8,642.38	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		30,876.72	29,519.10	1,249.02	26,277.19					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		收购北京博日鸿 100%股权项目, 由于部分股东暂未缴纳税款, 因此公司暂未支付该部分股东的股权转让款, 导致公司付款进度未达到计划。其余项目均按照计划进度进行。								
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		无								
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		2018年8月23日公司召开董事会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意将2017年度非公开发行股份募集资金5,000.00万元用于暂时补充流动资金, 使用期限不得超过董事会批准之日起6个月。此笔资金已于2019年2月21日归还至募集资金专户。2019年2月22日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意将2017年度非公开发行股份募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金, 使用期限不得超过董事会批准之日起12个月, 该笔资金已于2019年2月25日自募集资金专户转入流动资金账户。该笔资金分三次归还至募集资金专户, 2019年11月13日归还200.00万元, 2019年12月18日归还200.00万元, 剩余4,600.00万元于2020年1月13日归还至募集资金专户。2020年1月14日公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意将2017年度非公开发行股份募集资金4,000.00万元暂时补充流动资金, 使用期限不得超过董事会批准之日起12个月, 该笔资金已于2020年1月15日自募集资金专户转入流动资金账户。该笔资金截止于2020年12月4日已全部归还至募集资金专户。2020年12月7日公司召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意将2017年度非公开发行股份募集资金3,000.00万元暂时补充流动资金, 使用期限不得超过董事会批准之日起12个月, 该笔资金已于2020年12月8日自募集资金专户转入流动资金账户。								

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	2020年12月7日公司召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将2017年度非公开发行股份募集资金3,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起12个月。截止2020年12月31日，尚未使用的资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无