

# 中德证券有限责任公司

## 关于北京致远互联软件股份有限公司

### 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）作为北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“发行人”、“致远互联”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对致远互联 2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎尽职调查，并出具本核查意见，具体核查情况如下：

#### 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的注册申请，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

#### 1、以前年度已使用金额

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 4,075,784.58 元，其中协同云应用服务平台建设项目使用募集资金 731,045.84 元，新一代协同管理软件优化升级项目使用募集资金 2,206,834.29 元，西部创新中心项目使用募集资金 1,137,904.45 元。购买理财产品本金人民币 600,000,000.00 元，利息收入扣减手

续费净额 2,454,755.58 元。

## 2、本年度使用金额及当前余额

公司 2020 年度使用募集资金人民币 92,371,352.06 元，其中协同云应用服务平台建设项目使用募集资金 17,355,097.74 元，营销服务平台优化扩展项目使用募集资金 14,277,154.89 元，新一代协同管理软件优化升级项目使用募集资金 40,575,919.83 元，西部创新中心项目使用募集资金 20,163,179.60 元。购买理财产品本金人民币 1,130,000,000.00 元，赎回本金人民币 1,730,000,000.00 元，理财收益、利息收入扣减手续费净额 18,007,314.91 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 96,447,136.64 元，募集资金理财收益、利息收入扣减手续费净额 20,462,070.49 元。期末募集资金余额为人民币 764,660,980.32 元，其中定期存款金额为人民币 310,000,000.00 元，募集资金专户余额为人民币 454,660,980.32 元。

## 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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理办法》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 12 月 31 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 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户仅限于公司募集资金的存储和使用，不做其他用途。

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	191,865,734.66
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	93,276,262.66
3	营销服务平台优	招商银行股份有限公司	活期存款	110902738910603	25,542,416.45

序号	项目	募集资金开户银行	账户类型	账户	余额（元）
	化扩展项目	北京分行清华园支行			
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	80,384,252.84
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	63,592,313.71
合计					<b>454,660,980.32</b>

注：截止 2020 年 12 月 31 日，除上表列示的活期存款外公司使用募集资金存入中国民生银行股份有限公司北京香山支行定期存款人民币 310,000,000.00 元（账号:708073544）。

### 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

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前提下，滚动使用不超过 60,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、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），使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。本议案已经 2019 年 12 月 3 日 2019 年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。

公司截至 2020 年 12 月 31 日使用闲置募集资金购买保本型理财产品已赎回，余

额为 0。

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》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。

#### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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》（证监会公告 [2012] 44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。

#### 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司 2020 年度募集资金的使用与管理规范，并及时履

行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，对募集资金进行了专户存放和专项使用，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。

附件一：募集资金使用情况对照表

(以下无正文，为《中德证券有限责任公司关于北京致远互联软件股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签章页)

保荐代表人: 陈祥有  
陈祥有

崔胜朝  
崔胜朝



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 北京致远互联软件股份有限公司

2020 年度

单位: 元

募集资金总额				840,646,046.47		本年度投入募集资金总额				92,371,352.06		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				96,447,136.64		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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)	本年度投入金额	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 (%) (4)=(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		108,189,100.00	108,189,100.00	108,189,100.00	17,355,097.74	18,086,143.58	-90,102,956.42	16.72	2021 年 10 月	-	不适用	否
2. 营销服务平台优		38,750,900.00	38,750,900.00	38,750,900.00	14,277,154.89	14,277,154.89	-24,473,745.11	36.84	2022 年 10 月	-	不适用	否

化扩 展项 目												
3. 新 一代 协同 管理 软件 优化 升级 项目		119,901,100.00	119,901,100.00	119,901,100.00	40,575,919.83	42,782,754.12	-77,118,345.88	35.68	2021年 10月	-	不 适 用	否
4. 西 部创 新中 心项 目		82,532,000.00	82,532,000.00	82,532,000.00	20,163,179.60	21,301,084.05	-61,230,915.95	25.81	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	349,373,100.00	92,371,352.06	96,447,136.64	-252,925,963.36			-		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）							无					
项目可行性发生重大变化的情况说明							无					
募集资金投资项目先期投入及置换情况							详见核查意见三、（二）所述内容					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							无					
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况							详见核查意见三、（四）所述内容					
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况							无					
募集资金结余的金额及形成原因							无					
募集资金其他使用情况							无					

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。