

立信会
(特殊
文件)

关于北京致远互联软件股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2021]第 ZB10506 号

专项审计报告



防伪编码: 31000006202126487Q

被审计单位名称: 北京致远互联软件股份有限公司

审计内容:

报告文号: 信会师报字[2021]第ZB10506号

签字注册会计师: 张金华

注师编号: 110003170002

签字注册会计师: 郭晓清

注师编号: 310000060440

事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 021-23280000

事务所地址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具, 业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

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
专项报告的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZB10506号

北京致远互联软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是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》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否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贵公司2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,贵公司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贵公司2020年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为披露2020年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二一年四月二十日



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专项报告

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》（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，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《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）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票19,250,000股，每股发行价格为人民币49.39元，募集资金总额950,757,500.00元，扣除承销费等发行费用110,111,453.53元，实际募集资金净额为人民币840,646,046.47元。上述募集资金实收情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZB11982号验资报告。

（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

（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，募集资金余额为人民币 454,660,980.32 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，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司制定的《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，专款专用。

根据该制度及上海证券交易所有关规定，公司与保荐机构中德证券有限责任公司及存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的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。报告期内协议得到了切实履行。

公司募集资金账户明细情况如下：

开户银行	账户类别	账号	项目名称
中国民生银行股份有限公司北京香山支行	活期存款	631511206	超募资金
招商银行股份有限公司北京中关村支行	活期存款	110902738910816	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	110902738910603	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	110902738910205	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	110902738910509	西部创新中心项目

上述账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不做其他用途。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：

募集资金开户银行	账户类别	账号	金额（元）
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
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

北京致远互联软件股份有限公司
2020年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

募集资金开户银行	账户类别	账号	金额（元）
招商银行股份有限公司北京中关村支行	活期存款	110902738910603	25,542,416.45
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
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			454,660,980.32

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）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司 2019 年公开发行股票募集资金到位前，公司利用自筹资金支付发行费用累计 5,075,461.86 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目进行了审核，并出具了《关于北京致远互联软件股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZB11996 号）；2019 年 11 月 15 日，公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金 5,075,461.86 元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金；独立董事对以上项目发表了同意意见、保荐机构发表了同意该项目实施的核查意见，并均已对外公告披露。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、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。

2、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。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司募集资金使用无其他需要披露的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司无此类情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 4 月 20 日经董事会批准报出。

- 附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表

北京致远互联软件股份有限公司



2021年4月20日

附表 1:

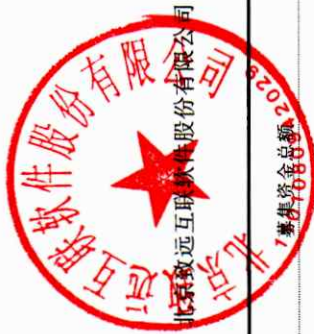
募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位: 北京致远互联软件股份有限公司

单位: 元

变更用途的募集资金总额	840,646,046.47		本年度投入募集资金总额		92,371,352.06		项目可行性是否发生重大变化					
	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与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额(2)	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	-90,102,956.42	18,086,143.58	16.72	2021 年 10 月		不适用	否
2. 营销服务平台优化扩展项目		38,750,900.00	38,750,900.00	38,750,900.00	14,277,154.89	-24,473,745.11	14,277,154.89	36.84	2022 年 10 月		不适用	否
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	-77,118,345.88	42,782,754.12	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)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
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										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况										
详见专项报告三、(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										
募集资金结存的金额及形成原因										
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。