

北京必创科技股份有限公司
2020 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告	1-6



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2021BJAS30065

北京必创科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的北京必创科技股份有限公司(以下简称必创科技公司)关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

必创科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，必创科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定编制，在所有重大方面如实反映了必创科技公司 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供必创科技公司 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

刘宇



中国注册会计师：

高升



中国 北京

二〇二一年四月二十七日

北京必创科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

北京必创科技股份有限公司

关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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,以下简称“《上市公司监管指引第2号》”)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《创业板规范运作指引》”)及相关格式指引的规定,北京必创科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2020年12月31日公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京必创科技股份有限公司向丁良成等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2019】2471号)核准,公司采用非公开发行股票方式发行5,446,623股股份,每股面值1元,每股发行价格22.95元;非公开发行可换公司债券1,250,000张,每张面值100元。共计募集资金人民币249,999,997.85元。扣除发行承销费以及公司累计发生其他应支付的相关发行费用后(不含税),募集资金净额233,041,005.98元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年4月14日对该募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》“XYZH/2020BJSA20039”。

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

2020年度公司累计使用募集资金金额为人民币249,994,945.36元(含手续费支出人民币1,905.00元),截至2020年12月31日,公司募集资金投资项目已完成,项目结余募集资金(含利息收入净额)共计924,059.42元永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营所需。

注:公司首次公开发行股票的募集资金投资项目已于2019年12月31日完工,募集资金账户存储余额合计人民币36,261,574.74元。公司于2020年1月6日召开董事会、监事会审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,将项目节余募集资金(含利息收入净额)共计3,626.16万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营所需。公司于2020年3月19日将节余募集资金转为流动资金后,注销了相关募集资金专项账户。

北京必创科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司章程的有关规定及公司实际情况，制定了《北京必创科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出明确的规定。

2020年4月，公司与宁波银行股份有限公司北京中关村支行、中天国富证券有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；与北京卓立汉光仪器有限公司、中国银行股份有限公司北京白家庄支行、中天国富证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，符合《创业板规范运作指引》及其他相关规定的要求。

报告期内，公司严格按照《募集资金监管协议》的规定存放和使用募集资金，监管协议得到切实履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 29 日，公司募集资金投资项目已完成，募集资金已全部使用完毕，同时将项目结余募集资金(含利息收入净额)共计 92.41 万元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。公司于 2020 年 12 月 29 日在结余募集资金转为流动资金后，注销了相关募集资金专项账户。

北京必创科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

单位: 万元

募集资金总额	25,000.00	本年度投入募集资金总额		25,000.00						
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		25,000.00						
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	-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(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										
购买北京卓立汉光仪器有限公司 100% 股权并募集配套资金的现金对价项目	否	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	100.00	2020-12-15	-	不适用	否
购买北京卓立汉光仪器有限公司 100% 股权并募集配套资金相关的中介费用	否	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00	2020-9-21	-	不适用	否
补充北京必创科技股份有限公司流动资金项目	否	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	100.00	2020-12-29	-	不适用	否
补充北京卓立汉光仪器有限公司流动资金项目	否	2,300.00	2,300.00	2,299.49	2,299.49	99.98	2020-12-23	-	不适用	否

北京必创科技股份有限公司关于募集资金2020年度使用情况的专项报告

2020年1月1日至2020年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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
承诺投资项目小计	-	25,000.00	25,000.00	24,999.49	24,999.49	100.00	-	-	不适用	否
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)				0.51	0.51					
合计	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00	-	-	-	-
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	不适用									
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	不适用									
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	不适用									

北京必创科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	补充流动资金零星结余 0.51 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 29 日,公司募集资金投资项目已完成,同时将项目结余募集资金(含利息收入净额)共计 92.41 万元永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营所需。公司于 2020 年 12 月 29 日在结余募集资金转为流动资金后,注销了相关募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

北京必创科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

四、变更募集资金投资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，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号》、《创业板规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

北京必创科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证书序号: 0014624

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》。



会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

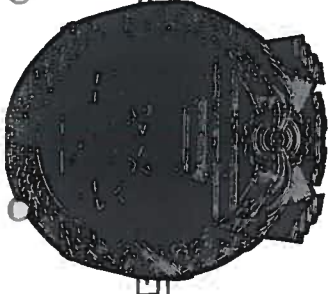
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

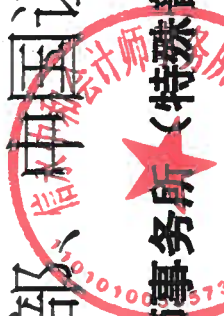
批准执业日期: 2011年07月07日

中华人民共和国财政部制

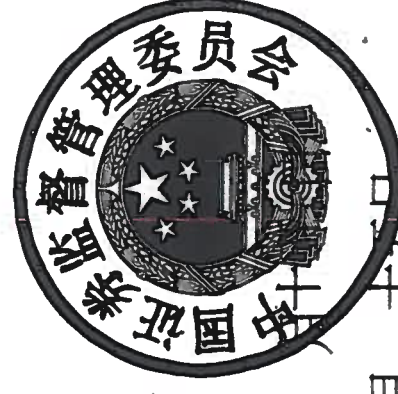


证书序号: 000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证劵监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证劵、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至:



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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

名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、李晓英、谭小青

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关审计报告；代理记帐、税务咨询、税务设计、涉税鉴证、资产评估、土地评估、项目评估、管理咨询、企业管理咨询、市场调查、市场营销策划、法律、法规、规章、政策允许的其它经营活动。

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2021年01月08日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/ /

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/ /



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working Unit
身份证号 Identity Card No.

刘宇

男

1977.03.06

信永中和会计师事务所
210/01/197703068318



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：刘宇
证书编号：110001570200

年 月 日

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.

年 月 日



2016 年检合格
This certificate is valid for another year after the expiry date.



姓名: 高升
证书编号: 110001547393

年 月 日

证书编号: 110001547393

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs, Beijing Institute of CPAs

2015 年 02 月 17 日



姓名 Full name 高升
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1977-07-04
工作单位 Working unit 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 13050319770704087X



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015 年 07 月 01 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

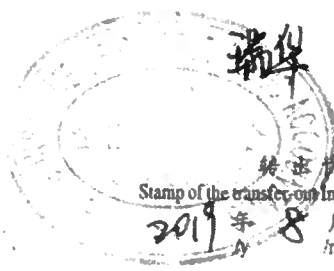


转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015 年 07 月 01 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

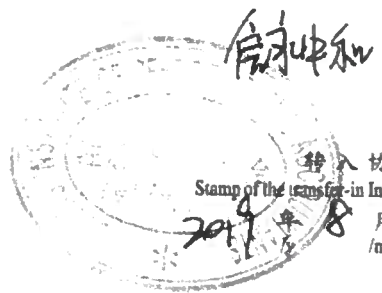
同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015 年 8 月 9 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015 年 8 月 9 日