

北京世纪国源科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京世纪国源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1266号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 33,450,000 股，发行价为每股人民币 11.88 元，共计募集资金 39,738.60 万元，坐扣承销和保荐费用 3,037.37 万元后的募集资金为 36,701.23 万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2020 年 7 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 572.96 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 36,128.27 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-123 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	36,128.27
截至期初累计发生额	项目投入	6,469.74
	利息收入净额	343.35
本期发生额	项目投入	12,015.19

项 目	序号	金 额
	C2	394.03
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A-D1+D2	18,380.72
实际结余募集资金	F	18,281.69
差异	G=E-F	99.03

差异系因公司未对已支付发行费用的自筹资金 100.95 万元进行置换，以及补充流动资金账户利息 199.98 万元全部付出导致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京世纪国源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，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，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于 2020 年 7 月 13 日、2020 年 7 月 9 日及 2020 年 7 月 13 日分别与中国光大银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行及招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2021 年度公司根据经营发展战略需要，考虑到募投项目的高效实施需要区域协同支持，在原有募集实施主体基础上增加子公司沈阳国源科技发展有限公司（以下简称沈阳国源）和河南国源科技有限公司（以下简称河南国源）以提升募投项目的实施进展，以提高募集资金的使用效率。河南国源于 2021 年 6 月 24 日及 2021 年 6 月 25 日，沈阳国源于 2021 年 6 月 24 日与招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户、3 个理财账户募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国光大银行股份有限公司北京阜成路支行	35110180809969636	103,700,273.46	
华夏银行股份有限公司北京东四支行	10258000000766868	46,976,576.00	
招商银行北京自贸试验区商务中心区支行	110945433110801	869,114.19	
招商银行北京自贸试验区商务中心区支行	110945433110508	4,634,417.40	
招商银行北京自贸试验区商务中心区支行	124902018910702	2,636,558.30	
招商银行北京自贸试验区商务中心区支行	11094543318100049	17,000,000.00	理财专户
招商银行北京自贸试验区商务中心区支行	11094543318100035	1,000,000.00	理财专户
招商银行北京自贸试验区商务中心区支行	12490201898100022	6,000,000.00	理财专户
合计		182,816,939.35	

注：公司补充流动资金账户（在招商银行股份有限公司北京万通中心支行开设，账号：110922362510403）中资金已使用完毕，并于 2021 年 5 月 21 日注销；招商银行股份有限公司北京万通中心支行已更名为招商银行北京自贸试验区商务中心区支行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目情况详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

不适用

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年度，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
国源科技	结构性存款	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品	140,000,000.00	2021 年 1 月 15 日	2021 年 3 月 31 日	保本浮动型	2.80%
国源科技	结构性存款	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品	20,000,000.00	2021 年 9 月 6 日	2021 年 10 月 12 日	保本浮动型	2.80%
国源科技	结构性存款	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品	80,000,000.00	2021 年 9 月 6 日	2021 年 12 月 29 日	保本浮动型	2.80%
河南国源	结构性存款	招商银行 TS000034	18,000,000.00	2021 年 9 月 9 日	2021 年 9 月 30 日	保本浮动型	2.90%
河南国源	结构性存款	招商银行 TS000036	18,000,000.00	2021 年 11 月 1 日	2021 年 11 月 30 日	保本浮动型	2.90%
河南国源	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间 31 天结构性存款 (产品代码: NBJ01469)	1,000,000.00	2021 年 12 月 27 日	2022 年 1 月 27 日	保本浮动型	2.70%
河南国源	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款 (产品代码: NBJ01475)	17,000,000.00	2021 年 12 月 27 日	2022 年 3 月 28 日	保本浮动型	2.70%
沈阳国源	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款 NBJ01236	6,000,000.00	2021 年 9 月 27 日	2021 年 10 月 27 日	保本浮动型	2.70%
沈阳	结构性存款	招商银行点金系	6,000,000.00	2021 年 12	2022 年 3 月 28	保本	2.70%

国源	款	列看涨三层区间 91天结构性存款 NBJ01475		月 27 日	日	浮动型	
----	---	---------------------------------	--	--------	---	-----	--

（五）超募资金使用情况

经 2020 年 8 月 26 日公司第二届董事会第十九次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金 6,528.27 万元补充流动资金，截至 2021 年期末公司已全额使用完毕。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2021 年度，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

2021 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：国源科技 2021 年度募集资金存放与使用情况符合根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：国源科技董事会编制的募集资金专项报告符合《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（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了国源科技募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。”

八、备查文件

- (一) 北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
- (二) 北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
- (三) 国元证券股份有限公司关于北京世纪国源科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告。
- (四) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京世纪国源科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告。

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			36,128.27	本报告期投入募集资金总额			12,015.19	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			18,484.93	
变更用途的募集资金 总额比例			-					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	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	是否达到 预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目：基础数据加工与主动遥感能力建设项 目	否	15,100.00	3,298.60	3,819.80	25.30%	2022年12月31日	不适用	否
募投项目：时	否	9,500.00	2,179.01	3,136.86	33.02%	2022年12	不适用	否

空大数据平台开发及应用建设项目						月 31 日		
补充流动资金	否	5,000.00	9.31	5,000.00	100%	不适用	不适用	不适用
超募资金投向—补充流动资金	-	6,528.27	6,528.27	6,528.27	100%		-	-
合计	-	36,128.27	12,015.19	18,484.93	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用							
使用闲置募集资金	不适用							

暂时补充流动资金情况说明	
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	<p>经公司第二届董事会第十八次会议及 2020 年第五次临时股东大会审议，通过了《关于公司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、保障投资本金安全的情况下，可以购买保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，并自公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日期间，进行现金管理的资金额度为不超过人民币 3.56 亿元。公司独立董事及监事会对此发表了明确同意的意见。具体内容详见 2020 年 7 月 30 日披露的《北京世纪国源科技股份有限公司关于公司使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-106）。</p> <p>经公司第二届董事会二十三次会议审议，通过了过《关于公司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情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，进行现金管理的总计额度不超过人民币 2.30 亿元。公司独立董事及监事会对此发表了明确同意的意见。具体内容详见 2021 年 4 月 15 日披露的《北京世纪国源科技股份有限公司关于公司使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-026）。</p>
超募资金投向	超募资金净额 6,528.27 万元，用于补充公司及各全资子公司流动资金。截至 2021 年

	<p>期末，公司已经全额使用完毕。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明</p>	<p>超募资金净额 6,528.27 万元，用于补充公司及各全资子公司流动资金。截至 2021 年期末，公司已经全额使用完毕。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>根据公司于 2020 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议通过的相关决议，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的的自筹资金共 746.24 万元。公司实际置换预先投入募投项目金额 645.29 万元，已支付发行费用的的自筹资金共 100.95 万元未进行置换。</p>
<p>募集资金实施主体变更情况说明</p>	<p>根据公司 2021 年 4 月 13 日第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意增加“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”和“时空大数据平台开发及应用建设项目”的实施主体和实施地点，其中“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”的实施主体增加全资子公司沈阳国源投入金额为 1,100 万和河南国源投入金额为 550 万，“时空大数据平台开发及应用建设项目”的实施主体增加全资子公司河南国源投入金额 1,950 万，并使用上述项目的部分募集资金对沈阳国源和河南国源进行增资</p>