

# 万联证券股份有限公司

## 关于北京殷图网联科技股份有限公司

### 2021 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告

万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”、“保荐机构”）作为北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称“殷图网联”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律法规、部门规章和规范性文件的规定，对殷图网联 2021 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，并发表核查意见如下：

#### 一、保荐机构的核查程序

保荐机构查阅了公司三会文件、向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案、该次股票发行募集资金专项账户的银行流水、验资报告、会计凭证等相关资料。

#### 二、募集资金基本情况

##### 1、实际募集资金金额和资金到位时间

经股转经中国证券监督管理委员会《关于核准北京殷图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1335 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,000.00 万股，发行价格为 9.98 元/股，募集资金总额为 99,800,000.00 元，扣除承销费用、保荐费用合计 9,500,000.00 元后，本次募集资金到账金额为 90,300,000.00 元，到账时间为 2020 年 7 月 15 日。本次募集资金到位情况已经由大信会计师事务所(特殊普通合伙) 审验并出具大信验字[2020]第 1-00109 号《验资报告》。

##### 2、本年度募集使用金额及当前余额

2020 年度，募集资金投入募投项目金额合计 20,333,552.85 元，置换前期支



付发行费用 1,358,500.00（不含税），购买理财产品余额 66,600,000.00 元，利息收益 467,565.21 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户银行存款余额为 225,512.36 元。

2021 年度，募集资金投入募投项目金额 10,882,640.02 元，理财余额 57,200,000.00 元，利息收益 1,374,979.79 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户银行存款余额为 117,852.13 元。

本年度募集资金使用及余额情况如下：

项目	金额（元）
<b>截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额</b>	<b>66,825,512.36</b>
其中：理财余额	66,600,000.00
募集资金专户存款余额	225,512.36
加：利息收入及理财收益	1,374,979.79
<b>可使用募集资金金额</b>	<b>68,200,492.15</b>
<b>募集资金实际使用金额</b>	<b>10,882,640.02</b>
其中：研发中心建设项目	5,234,104.59
智慧变电站多维立体巡检管控平台	3,892,652.93
补充流动资金	1,755,882.50
<b>募集资金期末余额</b>	<b>57,317,852.13</b>
其中：理财余额	57,200,000.00
募集资金专户存款余额	117,852.13

### 三、募集资金管理情况

#### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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《北京殷图网联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 2016 年 8 月 29 日经公司第一届董事会第八次会议审议通过。同时，公司已与保荐人万联证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行于 2020 年 7 月 14 日共同签署了《募集资金三方监管协议》。

公司一直严格按照《北京殷图网联科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

#### (二) 募集资金在专项账户的存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：元

专户银行名称	银行账号	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司北京硅谷亮城支行	11251401040004117	117,852.13	活期
		57,200,000.00	理财产品 本金余额

#### 四、本年度募集资金的实际使用情况

##### (一) 募集资金使用情况

公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表 1。

##### (二) 募集资金进行现金管理情况

殷图网联 2021 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品》的议案，同意公司在保证募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用总计额度不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。议案于 2021 年 9 月 13 日经 2021 年第一次临时股东大会审议通过，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，

资金可循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。截至 2021 年 12 月 31 日，尚有 5,720.00 万元资金用于银行理财产品。

### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

1、智慧变电站多维立体巡检管控平台项目按计划截止报告期末进入产品研发阶段，不产生预计收益，实际该项目已进入产品研发阶段，由于目前尚未找到适当场地，在公司现地址开展工作，部分研发工作落后于原进度计划，未产生收益。

2、研发中心建设项目按计划截止报告期末进入正式研发阶段，不产生预计收益，实际已进入研发阶段，由于尚未找到适当场地，在公司现地址开展工作，部分研发工作落后于原进度计划，未产生收益。

## 五、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情形。

## 六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

殷图网联 2021 年度募集资金存放与实际使用均符合《公司法》《证券法》《持续监管办法》《上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，未发现违规存放与使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(此页无正文,为《万联证券股份有限公司关于北京殷图网联科技股份有限公司  
2021年募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人:



马辉



赖劭

万联证券股份有限公司



2022年4月28日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

		单位: 元								
募集资金总额		99,800,000.00	本年度投入募集资金总额							
报告期内变更用途的募集资金总额			10,882,640.02							
累计变更用途的募集资金总额			31,216,192.87							
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(%)=(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
<b>承诺投资项目</b>										
1、智慧变电站多维立体巡检管控平台项目	否	40,231,100.00	40,231,100.00	3,892,652.93	5,261,999.16	13.08%	否	不适用	不适用	否
2、研发中心建设项目	否	30,776,900.00	30,776,900.00	5,234,104.59	5,368,785.57	17.41%	否	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	30,000,000.00	30,000,000.00	1,755,882.50	20,595,408.14	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		101,008,000.00	101,008,000.00	10,882,640.02	31,216,192.87					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因										
1、智慧变电站多维立体巡检管控平台项目按计划截止报告期末未进入产品研发中段,不产生预计收益,实际该项目已进入产品研发阶段,由于目前尚未找到适当场地,在公司现址开展工作,部分研发工作落后于原进度计划,未产生收益。										
2、研发中心建设项目按计划截止报告期末未进入正式研发阶段,不产生预计收益,实际已进入研发阶段,由于尚未找到适当场地,在公司现址开展工作,部分研发工作落后于原进度计划,未产生收益。										
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										
不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
原计划新租赁场地进行项目建设,现由于未找到合适场地,目前在公司现址开展工作。										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
无调整										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
募集资金置换 1,368,500.00 (不含税)										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
募投项目尚在建设实施中										
尚未使用募集资金用途及去向										
银行存款余额为 117,852.13, 购买理财余额 57,200,000.00										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										
无										

