

证券代码：003007

证券简称：直真科技

公告编号：2022-060

北京直真科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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《关于核准北京直真科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]2103 号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 23.40 元，募集资金总额为人民币 468,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 38,620,000.00 元（不含税）后，已缴入募集的股款为人民币 429,380,000.00 元，于 2020 年 9 月 18 日缴入公司募集资金专用账户。款项扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、审计验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费及印刷费用合计人民币 21,214,648.92 元（不含税），募集资金净额为人民币 408,165,351.08 元。前述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZB11660 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金使用及结余情况

截至募集资金专户注销日，募集资金专户收支具体情况如下：

收支情况	金额（元）
------	-------

实际募集资金到位金额	429,380,000.00
减：审计验资费、律师费等	21,214,648.92
募集资金净额小计	408,165,351.08
加：累计理财收益、利息收入扣减手续费净额	7,751,043.82
减：累计投入募投项目	378,793,533.80
其中：报告期投入募投项目	70,605,371.49
2021 年度投入募投项目	205,555,026.38
2020 年度投入募投项目	102,633,135.93
其中：置换预先投入到募投项目的自筹资金	74,887,378.57
减：募投项目结项永久补流	37,122,861.10
募集资金专户余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《北京直真科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京直真科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。

根据该制度及深圳证券交易所有关规定，公司、保荐机构中德证券有限责任公司与中国银行股份有限公司北京银谷大厦支行、招商银行股份有限公司北京清华园支行、招商银行股份有限公司北京望京融科支行于 2020 年 9 月分别签署了《募集资金三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议内容与深圳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，募集资金使用、存放和管理不存在违反协议跟相关规定的情形。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2022 年 06 月 30 日，公司募集资金专户的情况如下：

账户名称	开户银行	开户账号	专户用途	账户状态
北京直真科技股份有限公司	中国银行股份有限公司北京银谷大厦支行	331170705474	企业平台化经营管理支撑系统	已注销

北京直真科技股份有限公司	中国银行股份有限公司北京银谷大厦支行	333770704496	新一代集团客户业务端到端支撑保障系统	已注销
北京直真科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京清华园支行	110906323110304	新一代家庭客户业务端到端支撑保障系统	已注销
北京直真科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京清华园支行	110906323110105	研发中心	已注销
北京直真科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京融科支行	110906323110608	下一代基础网络综合支撑系统	已注销
北京直真科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京融科支行	110906323110807	补充流动资金	已注销

三、 报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

本公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目实施地点、实施主体、实施方式的情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

2020 年 12 月 22 日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。在本次募集资金到账前，为保证募投项目的顺利实施，公司以自筹资金进行项目建设。截至 2020 年 10 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额为 74,887,378.57 元。2020 年 12 月 25 日，公司已使用存放于募集资金专户的 74,887,378.57 元置换公司自筹资金预先投入募投项目金额。

此事项已经独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第 ZB11788 号《关于北京直真科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期间，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理的情况

2020 年 10 月 13 日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已经 2020 年 10 月 30 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同

意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 3 亿元进行现金管理。

2021 年 9 月 9 日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用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计划正常进行和募集资金安全情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 1.5 亿元进行现金管理。

截至 2022 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金现金管理金额已全部归还至募集资金专户，本报告期获得投资收益 82,849.32 元，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2022-007）。

(六) 节余募集资金使用情况

鉴于公司首次公开发行股票募投项目已全部达到预期建设目标，公司于 2022 年 3 月 15 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，2022 年 3 月 31 日召开 2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将上述项目予以结项，并将节余募集资金（含理财及利息收益净额）37,122,861.10 元永久补充流动资金。此事项已经独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东的利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-012）。

(七) 超募资金使用情况

本报告期间，公司不存在超募资金使用情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

2022 年 4 月，公司已完成相关募集资金专户的注销手续，并将节余募集资金（包括理财收益、利息收入净额）合计 37,122,861.10 元转入公司结算账户，用于永久性补充流动资金。销户后，公司、保荐机构中德证券有限责任公司与中国银行股份有限公司北京银谷大厦支行、招商银行股份有限公司北京清华园支行、招商银行股份有限公司北京望京融科支行分别签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

(九) 募集资金使用的其他情况

经公司综合评估募投项目的市场前景和项目进展情况,为提高公司募集资金的使用效率,维护股东利益,公司于2021年4月13日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议,2021年5月7日召开2020年年度股东大会,分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额和实施内容的议案》,同意在保持各个募投项目投资金额不变的基础上,对除了“补充流动资金”项目之外的五个募投项目进行如下调整:调减场地装修、设备购置和预备费金额;变更软件购置内容,并相应调整软件投入费用;调增前期建设费用。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本报告期间,公司不存在变更募投项目、对外转让或置换的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

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》等相关法律、法规和规范性文件以及《北京直真科技股份有限公司章程》《北京直真科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定存放、使用和管理募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2022年8月23日批准报出。

附表: 募集资金使用情况对照表

北京直真科技股份有限公司董事会
2022年8月25日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京直真科技股份有限公司

2022 年半年度

单位：元

募集资金总额			408,165,351.08				本报告期投入募集资金总额	70,605,371.49			
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	378,793,533.80			
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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											
1.下一代基础网络综合支撑系统	否	85,590,000.00	85,590,000.00	0.00	85,588,711.00	100.00	2022年02月28日	不适用	不适用	否	
2.新一代家庭客户业务端到端支撑保障系统	否	84,500,000.00	84,500,000.00	6,832,129.02	80,561,126.79	95.34	2022年02月28日	不适用	不适用	否	
3.新一代集团客户业务端到端支撑保障系统	否	87,710,000.00	87,710,000.00	9,293,149.90	73,781,579.43	84.12	2022年02月28日	不适用	不适用	否	
4.企业平台化经营管理支撑系统	否	53,330,000.00	53,330,000.00	3,571,654.58	41,827,796.13	78.43	2022年02月28日	不适用	不适用	否	
5.研发中心	否	49,870,000.00	49,870,000.00	3,743,086.91	49,868,969.37	100.00	2022年02月28日	不适用	不适用	否	
6.补充流动资金	否	47,165,351.08	47,165,351.08	47,165,351.08	47,165,351.08	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		408,165,351.08	408,165,351.08	70,605,371.49	378,793,533.80	92.80					
合计		408,165,351.08	408,165,351.08	70,605,371.49	378,793,533.80	92.80					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)		募集资金投资项目于2022年上半年结项，由于公司收入具有季节性特点，故暂未实现效益。									
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		无									
募集资金投资项目实施方式调整情况		无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见本报告三、(三)募投项目先期投入及置换情况。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三、（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>募集资金节余的金额为 37,122,861.10 元（包括理财收益、利息收入净额）；</p> <p>募集资金节余的主要原因：1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，合理地降低了项目实施费用。2、公司在不影响募集资金投资项目开展的前提下，对募集专户里存放的资金进行了合理安排，通过购买银行理财产品等合规的资金管理方式，在募集资金存放期间取得了 7,751,043.82 元的理财和利息收益（扣除银行手续费）。3、研发中心项目的建设成果在新一代集团客户业务端到端支撑保障系统、企业平台化经营管理支撑系统两个项目中得到了充分有效地应用，减少了人力投入，节约了上述两个募集资金投资项目的募集资金使用。</p> <p>其他具体内容详见本报告三、（六）节余募集资金使用情况。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	节余募集资金 37,122,861.10 元（包括理财收益、利息收入净额）已永久补流，具体内容详见本报告三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无