

北京银信长远科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2023]第 ZG10329 号

北京银信长远科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

目 录

页 次

一、	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-4
三、	附件：募集资金使用情况对照表	5-6

关于北京银信长远科技股份有限公司2022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[2023]第ZG10329号

北京银信长远科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022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、董事会的责任

北京银信长远科技股份有限公司董事会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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——

—公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映北京银信长远科技股份有限公司2022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，北京银信长远科技股份有限公司2022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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了北京银信长远科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供北京银信长远科技股份有限公司为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王娜

中国注册会计师：胡磔

中国·上海

二〇二三年四月七日

北京银信长远科技股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司将 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1015 号）核准，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额 39,140 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 39,140.00 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2020】第 ZG11690 号《验资报告》。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。

（二）2022 年年度募集资金使用情况

报告期内，公司使用募集资金 2,634.42 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 15,552.78 万元，剩余募集资金（含利息）23,717.10 万元存放于募集资金专户——平安银行股份有限公司北京中关村支行（账号：15868223590099、15561828040038）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《北京银信长远科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金使用管理制度》于 2010 年 3 月 3 日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。2016 年 11 月 11 日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》，对《募集资金使用管理制度》进行了二次修订。

本期，公司一直严格按照《募集资金使用管理制度》的规定存放、使用和管理资金。

（二）募集资金专户存储情况

按照《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司、主承销商东方证券承销保荐有限公

司（以下简称“东方投行”）与中国民生银行股份有限公司北京分行（经办行为北京林萃路支行）共同签署了《募集资金三方监管协议》，并开设了专项账户存储募集资金。

1、公司于 2021 年 7 月 2 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更募集资金账户的议案》，同意公司在浙商银行股份有限公司北京分行（经办行为浙商银行股份有限公司北京中关村支行）开立新的募集资金专户，用于“AI0ps 研发中心建设项目及补充流动资金”项目募集资金的存放及使用。公司已在浙商银行股份有限公司北京分行（经办行为浙商银行股份有限公司北京中关村支行）开立新的募集资金专户（账号：1000000110120100057433），将原存放于中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行（账号：632149096）“AI0ps 研发中心建设项目及补充流动资金”的募集资金及其利息存入上述新开设的募集资金专户，并与东方投行及浙商银行股份有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》。公司上述中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行 632149096 账户已于 2021 年 7 月 16 日销户。

2、公司于 2021 年 11 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金账户的议案》，同意公司在平安银行股份有限公司北京分行（经办行为平安银行股份有限公司北京中关村支行）开立新的募集资金专户，用于“基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目”项目募集资金的存放及使用。公司已在平安银行股份有限公司北京分行（经办行为平安银行股份有限公司北京中关村支行）开立新的募集资金专户（账号：15868223590099），将原存放于中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行（账号：632148296）“基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目”的募集资金及其利息存入上述新开设的募集资金专户，并与东方投行及平安银行股份有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》。公司上述中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行 632148296 账户已于 2022 年 5 月 6 日销户。

3、公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金账户的议案》，同意公司在平安银行股份有限公司北京分行（经办行为平安银行股份有限公司北京中关村支行）开立新的募集资金专户，用于“AI0ps 研发中心建设项目及补充流动资金”的募集资金存放及使用，公司已在平安银行股份有限公司北京分行（经办行为平安银行股份有限公司北京中关村支行）开立新的募集资金专户（账号：15561828040038），将原存放于浙商银行股份有限公司北京分行（经办行为浙商银行股份有限公司北京中关村支行）（账号：1000000110120100057433）“AI0ps 研发中心建设项目及补充流动资金”的募集资金及其利息存入上述新开设的募集资金专户，并与东方投行及平安银行股份有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》。公司上述浙商银行股份有限公司北京中关村支行

1000000110120100057433 账户已于 2022 年 8 月 15 日销户。

截止2022年12月31日，公司可转换公司债券募集资金在银行专户的存储情况如下：

账户名称	开户银行	账号	金额（人民币元）
北京银信长远科技股份有限公司	平安银行股份有限公司 北京中关村支行	15868223590099	139,401,870.67
北京银信长远科技股份有限公司	平安银行股份有限公司 北京中关村支行	15561828040038	97,769,129.38

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本期公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式发生变更的情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

公司不存在此类情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

公司不存在此类情况。

(六) 超募资金使用情况

公司不存在此类情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专户——平安银行股份有限公司北京中关村支行（账号：15868223590099、15561828040038）。

(八) 募集资金使用的其他情况

无。

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

公司不存在变更募集资金投资项目的情况

(二) 变更募集资金投资项目的具体原因

公司不存在变更募集资金投资项目的情况

(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) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露中不存在问题，相关信息及时、真实、准确、完整的披露。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2023 年 4 月 7 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

北京银信长远科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月七日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 北京银信长远科技股份有限公司

2022 年 1 月-12 月

单位: 人民币万元

募集资金总额		38,265.47				本报告期投入募集资金总额		2,634.42		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		15,552.78		
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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(%) (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										
基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目	否	16,547.51	16,547.51	1,733.85	3,233.06	19.54	2023-7-31	0	不适用	否
AIOps 研发中心建设项目	否	10,852.49	10,852.49	900.57	1,454.25	13.40	2023-7-31	0	不适用	否
补充流动资金	否	10,865.47	10,865.47	0	10,865.47	100.00			不适用	否
承诺投资项目小计		38,265.47	38,265.47	2,634.42	15,552.78					
超募资金投向										
无										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									

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	无
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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2022 年 12 月 31 日，公司剩余募集资金（含利息）23,717.10 万元存放于募集资金专户——平安银行股份有限公司北京中关村支行（账号：15868223590099、15561828040038）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无