

东方证券承销保荐有限公司
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的专项核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“银信科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对银信科技2022年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

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、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《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》及相关格式指引和《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》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专项存储及使用管理制度》(以下简称“《募集资金使用管理制度》”)，对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<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、保荐机构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。

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“AI Ops 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)“AI Ops 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立的募集资金专户，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。

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立的募集资金专户, 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。

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 “AIOps 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) “AIOps 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立的募集资金专户, 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、本年度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

2022年度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

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及去向

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

公司已按《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、保荐机构意见

保荐机构通过资料审阅、现场检查等方式对银信科技募集资金的使用及募投项目的实施情况进行了核查。经核查，保荐机构认为，公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：2022 年度募集资金使用情况表

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		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		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

(本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司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的专项核查意见》之签署页)

保荐代表人 (签字) :

韩 杨

韩 杨

洪伟龙

洪伟龙

东方证券承销保荐有限公司



2023年4月7日