

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
2023 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2023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）2023 年度募集资金使用情况

2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议、2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将可转债募集资金投资项目“基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目”和“AIOps 研发中心建设项目”结项，并将上述两个募投项目节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

报告期内，公司使用募集资金 1,067.72 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金（含利息）已全部使用完毕并注销了募集资金专户——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“AIOps 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）“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“AI Ops 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）“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。

公司于 2023 年 2 月 21 日召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 21,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，决议有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议、2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将可转债募集资金投资项目“基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目”和“AIOps 研发中心建设项目”结项，并将上述两个募投项目节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，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）已于 2023 年 10 月 25 日销户。

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

2023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

报告期内，公司可转债募集资金投资项目“基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目”和“AIOps研发中心建设项目”已完成结项，结合公司实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，根据募集资金管理和使用的监管要求，经公司于2023年8月28日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议、2023年9月20日召开2023年第一次临时股东大会和2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将上述两个募投项目节余募集资金用于永久补充流动资

金，用于公司日常生产经营。截至2023年12月31日，公司已从上述项目节余募集资金中划拨节余资金至公司自有资金账户作为永久补充流动资金使用。

（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，公司公开发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕并注销了募集资金专户——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

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

（二）变更募集资金投资项目的具体原因

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议、2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将可转债募集资金投资项目“基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目”和“AIOps 研发中心建设项目”结项，并将上述两个募投项目节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。

（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 2023 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 1：2023 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	1,067.72			
报告期内变更用途的募集资金总额		23,097.40				已累计投入募集资金总额	16,620.50			
累计变更用途的募集资金总额		23,097.40								
累计变更用途的募集资金总额比例		60.36%								
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	是	16,547.51	16,547.51	37.02	3,270.08	19.76	2023-7-31	4.79	是	否
AIOps 研发中心建设项目	是	10,852.49	10,852.49	1,030.70	2,484.95	22.90	2023-7-31	23.46	是	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	1,067.72	16,620.50					
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	截至 2023 年 7 月 31 日，公司可转债募投项目“基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目”和“AIOps 研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，上述两个项目结项并节余募集资金 23,097.40 万元，原因如下：（1）公司在募集资金投资项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司本着成本控制且能够满足项目需要的原则，对募投项目的架构方案、机型选择进行了优化，合理降低了设备采购的金额，节约了部分募集资金。（2）募投项目“基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目”和“AIOps 研发中心建设项目”节余金额较高主要由于办公场地未购置完成。原计划上述两个募投项目拟分别使用募集资金 5,465.36 万元和 6,239.74 万元在深圳市南山区购置办公场地，金额约占该两个项目募集资金投入总额的 33.03%和 57.50%。在募投项目建设期内，受国内外经济形势不明朗、办公楼地产价格持续低迷等多重因素的影响，公司出于审慎使用募集资金及保障充裕资金流动性作为经营及研发储备等考量，尚未将大量募集资金用于购置办公场地。为了继续推进募投项目的建设，公司在满足研发所需的情况下使用现有的办公场所作为研发场地，较大节约了募集资金支出。（3）为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划，并在有效控制风险的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理，获得了一定的投资收益，增加了募集资金节余。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，公司公开发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕并注销了募集资金专户——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

附表 2：2023 年度变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金 总额(1)	本年度实际投入 金额	截至实际累计投 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	本年度实现的效 益	是否达到预计效 益	变更后的项目可行性是否 发生重大变化
永久补充流动资金	基于容器技术的金融数据 中心整合方案产业化项目	14,170.15	14,170.15	14,170.15	100.00	2023-7-31	0	不适用	否
永久补充流动资金	AIOps 研发中心建设项目	8,927.25	8,927.25	8,927.25	100.00	2023-7-31	0	不适用	否
合计		23,097.40	23,097.40	23,097.40	100.00		0		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议、2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将可转债募集资金投资项目“基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目”和“AIOps 研发中心建设项目”结项，并将上述两个募投项目节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。截至报告期末，公司已将公开发行可转换公司债券节余募集资金 23,097.40 万元永久补充流动资金完毕。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

(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 2023 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

2024年 4月 22日

