

北京数知科技股份有限公司

关于 2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2010 年首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金（以下简称 2010 年公开发行股票募集资金）情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可 2009[1386]号）核准，北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”，原名北京梅泰诺通信技术股份有限公司）采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,300.00 万股，发行价格为每股 26.00 元。截止 2009 年 12 月 29 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,300.00 万股，募集资金总额 59,800.00 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 4,670.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 55,130.00 万元。上述资金到位情况业经利安达会计师事务所有限公司验证，并出具了利安达验字[2009]第 1059 号文号的验资报告。

2. 2015 年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金（以下简称 2015 年非公开发行股票募集资金）情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向江西日月同辉投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2145 号）核准，公司采用网下向询价对象配售的方式向不超过 5 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）11,520,737 股，本次配套发行的发行价格以全部有效申购的投资者的报价为依据，经过竞价程序最终确定为 26.04 元/股。本次发行股票募集货币资金人民币 299,999,991.48 元，扣除与发行有关的费用人民币 19,981,179.37 元，公司实际募集资金净额为人民币 280,018,812.11 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第 1-00216 号的验资报告。

3. 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金（以下简称 2017 年非公开发行股票募集资金）情况

经中国证券监督管理委员会核准《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向上海诺牧投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]192 号），

非公开发行人民币普通股（A 股）101,190,475 股，发行价格 33.60 元/股，募集资金总额为 3,399,999,960.00 元，扣除发行费用 75,138,000.00 元后，募集资金净额为 3,324,861,960.00 元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（大信验字[2017]第 1-00125 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1. 2010 年公开发行股票募集资金情况

2016 年度，募集资金项目投入金额合计 0 元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 0.00 万元，其中活期存款账户余额为 0.00 万元。

2. 2015 年非公开发行股票募集资金情况

2016 年度，募集资金项目投入金额合计 5,600 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 0 万元，其中活期存款账户余额为 0 万元。

3. 2017 年非公开发行股票募集资金情况

2018 年度，募集资金项目投入金额合计 50,668.41 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 68,767.66 万元，其中活期存款账户余额为 767.66 万元，利息减手续费支出 3,664.36 万元。

二、募集资金管理情况

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《北京数知科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于 2009 年 7 月 5 日经公司第一届董事会第四次会议审议通过，并于 2010 年 12 月 3 日召开的第一届董事会第十七次会议审议进行修订。同时，公司及保荐机构招商证券股份有限公司共同与北京银行股份有限公司白石桥支行、杭州银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京中关村园区支行、兴业银行股份有限公司积水潭支行、中国银行股份有限公司溧水支行、中国建设银行股份有限公司白城开发区支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。由公司在该等银行开设了 4 个专户存储募集资金。

公司对 2015 年非公开发行股票募集资金开具了 2 个募集资金专户。同时，为切实保障募

集资金的专款专用，公司连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2015 年 10 月 23 日分别与北京银行股份有限公司白石桥支行、中国民生银行股份有限公司总行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

本公司对 2017 年非公开发行股票募集资金开具了 9 个募集资金专户，同时，为切实保障募集资金的专款专用，本公司连同财务顾问机构国金证券股份有限公司分别与中国民生银行北京分行营业部、华夏银行北京知春支行、宁波银行北京分行营业部、华夏银行宁波市分行、中国银行等签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（一）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存储情况列示如下：

单位：人民币元

序号	单位名称	专户账户开户行	类型	专户账号	2018 年 12 月 31 日 余额
1	北京数知科技股份有限公司	中国民生银行北京分行营业部	募集户	602111832	已销户
2		华夏银行北京知春支行	募集户	10276000000925574	9,130.09
3		宁波银行北京分行营业部	募集户	77010122000743354	7,926.07
4	宁波诺信睿聚投资有限责任公司	华夏银行宁波市分行	募集户	12950000000941179	48,199.92
5			七天通知存款	12950000000941191	2,307,784.41
6		江苏银行张家港支行	一年定期存款	30300181000286503	50,000,000.00
7			一年定期存款	30300181000286682	50,000,000.00
8			一年定期存款	30300181000286764	70,000,000.00
9			一年定期存款	30300181000286339	40,000,000.00
10		河北银行保定高新区科技支行	一年定期存款	07111000000377	170,000,000.00
11			一年定期存款	07111900000410	100,000,000.00
12		中国民生银行北京分行营业部	募集户	602113818	0
13	中易电通（北京）网络科技有限公司	中国民生银行北京分行营业部	募集户	608082364	1,983,259.91
14	北京云数启源科技	中国银行北京朝阳公园南路支行	募集户	329867441802	3,320,285.70

15	有限公司	河北银行保定高新区科技支行	一年定期存款	07111600000384	150,000,000.00
16			一年定期存款	07111400000460	50,000,000.00
17	北京梅泰诺数据科技有限公司	中国银行北京朝阳公园南路支行	募集户	340267242351	0
18	诺睿投资有限公司	星展银行香港分行	募集户	30015387488	0
合计					687,676,586.10

（二）募集资金使用结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司 2018 年募集资金使用情况为：

单位：人民币元

项目	金额（元）
募集资金到账总额	3,399,999,960.00
减：累计募集资金直接投入募投项目	2,752,477,313.24
其中：支付本次交易现金对价	2,100,000,000.00
SSP 平台中国区域研发及商用项目	579,927,188.34
支付相关中介机构费用	72,550,124.90
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	40,153,939.34
尚未使用的募集资金余额	687,676,586.10

尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

公司 2018 年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司 2018 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

公司 2018 年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 无募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2018 年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、使用闲置募集资金投资产品情况

公司 2018 年度不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在其他未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金重大违规使用的情形。

附件：1、2010 年公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

3、2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

(本页无正文)

北京数知科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 10 日

附表 1:

2010 年公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				55,130.00	本年度投入募集资金总额						0.00	
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额						55,296.49	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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												
年产 3.5 万吨通信塔生产线项目	否	5,692	5,692	5,692		5,692		100.00	2011 年 1 月 1 日	不适用	是	否
研发中心建设项目	否	2,478	2,478	2,478		2,478		100.00	2010 年 9 月 30 日		是	否
运维服务网络建设项目	否	2,466	2,466	2,466		2,466		100.00	2012 年 6 月 1 日		是	否
通信塔远程监控系统研发项目	否	1,435	1,435	1,435		1,435		100.00	2011 年 5 月 10 日		是	否
高耸结构产品研发项目	否	1,160.00	1,160.00	1,160.00		1,160.00		100.00	2012 年 8 月 1 日		是	否
承诺投资项目小计	--	13,231.00	13,231.00	13,231.00		13,231.00				-		
超募资金投向												
第三方承建的通信基础设施建设项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0	15,000.00		100.00	2015 年 3 月 31 日	不适用	是	否
办公用房的购置与建设项目	否	2,324.51	2,324.51	2,324.51		2,324.51		100.00	2010 年 9 月 30 日		是	否
唐山固定资产投资项目	否	1,550.00	1,550.00	1,550.00		1,550.00		100.00	2011 年 03 月 25 日		是	否
收购鼎元项目	否	6,885.00	6,885.00	6,885.00		6,885.00		100.00	2012 年 05 月 21 日	不适用	是	否
永久性补充流动资金	否	16,139.49	16,139.49	16,139.49		16,139.49		100.00	2013 年 08 月 16 日		是	否
归还银行贷款（如有）	--	-	-	-		-						
补充流动资金（如有）	--	-	-	-		-						
超募资金投向小计	--	41,899.00	41,899.00	41,899.00	0	41,899.00						
合计		55,130.00	55,130.00	55,130.00	0	55,130.00						

未达到计划进度原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2010 年 4 月 16 日，经第一届董事会第十一次会议审议通过，公司募投项目之一的“研发中心建设项目”原计划购买位于北京市西城区车公庄大街甲 4 号物华大厦 2 层。但是，基于公司的长远发展，经慎重考虑，公司决定将以上募投项目的实施地点变更为北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦。
募集资金投资项目实施方式调整情况	1、2010 年 3 月 24 日，经第一届董事会第十次会议和 2009 年年度股东大会审议通过，将生产基地新建项目的实施主体变更为江苏健德铁塔有限公司，将募集资金存放于江苏健德铁塔有限公司募集资金专户，公司、公司全资子公司江苏健德铁塔有限公司、招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司溧水支行签署了《募集资金三方监管协议》。2、2011 年 7 月 4 日，经第一届董事会第二十二次审议通过，将“运维服务网络建设项目”的完成日期推迟六个月，由 2011 年 6 月 30 日调整为 2011 年 12 月 31 日。3、2013 年 4 月 16 日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，将“第三方承建的通信基础建设项目”的完成日期推迟一年，由 2013 年 3 月 24 日调整为 2014 年 3 月 31 日。4、2013 年 5 月 24 日，经第二届董事会第十二次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过，将“第三方承建的通信基础建设项目”实施主体变更为北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司及其本地化控股或者全资子公司，将募集资金根据子公司成立情况存放与当地的募集资金专户，并签署《募集资金三方监管协议》。使用募集资金 1000 万在吉林白城设立全资子公司吉林梅泰诺通信基础设施投资有限公司在白城开展通信基础设施建设项目。5、2014 年 3 月 31 日，经第二届董事会第二十次会议审议通过，将“第三方承建的通信基础建设项目”的完成日期再行推迟一年，由 2014 年 3 月 31 日调整为 2015 年 3 月 31 日。6、2014 年 4 月 22 日，经第二届董事会第二十一次会议审议通过，“第三方承建的通信基础建设项目”实施主体北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司使用募集资金 2000 万元向其全资子公司吉林梅泰诺通信基础设施投资有限公司增资。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	“第三方承建的通信基础设施建设项目”：该项目前期自有资金投入 171.82 万元，用于项目前期的筹备工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、2010 年 8 月 25 日，经第一届董事会第十三次会议审议通过，将超募资金中的 4,500.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，2011 年 2 月 18 日归还了该项募集资金至募集资金专户。2、2011 年 3 月 4 日，经第一届董事会第十九次会议审议通过，将超募资金中的 4,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。2011 年 9 月 5 日，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，将超募资金中的 5,000 万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为新增 1,000 万元补充流动资金，将经 2011 年 3 月 4 日第一届董事会第十九次会议审议通过的临时补充流动资金 4,000 万元转为永久补充流动资金。3、2012 年 3 月 21 日，经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，将超募资金中的 4,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，2012 年 9 月 19 日归还了该项募集资金至募集资金专户。4、2012 年 9 月 21 日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，将超募资金中的 4,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。2013 年 3 月 14 日归还了该项目集资金至募集资金专户。5、2013 年 3 月 18 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将超募资金中的 4,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。6、2013 年 8 月 16 日，经第二届董事会第十五次会议审议通过，将超募资金中的 8,095.44 万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为将第二届董事会第九次会议 2013 年 3 月 18 日公告使用部分超募资金暂时补充流动资金的 4,000 万元转为永久补充流动资金，同时新增 4,095.44 万元用于永久补充流动资金，合计使用超募资金 8,095.44 万元补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、由于购房成本、装修以及设备购买费用的节约；研发中心建设项目结余金额为 192.62 万元，办公用房购置项目结余金额为 155.62 万元，经 2011 年 7 月 4 日第一届董事会第二十二次会议审议通过，将上述结余资金用于补充流动资金。 2、“年产 3.5 万吨通信塔生产线项目”：公司前期自筹资金投入项目 1,579.47 万元，由于涉及项目主体变更为子公司，公司未对该项目进行置换，项目结余资金为 1,173.84 万元，经 2011 年 9 月 5 日第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司将该部分结余资金补充流动资金。
募集资金其他使用情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附表 2:

2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				28,001.88		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					28,001.88	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(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												
收购日月同行100%股权项目	否	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0	14,000.00	0	100.00	2016 年 12 月 31 日	4,377.85	是	否
补充流动资金	否	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0	14,000.00	0	100.00	2015 年 10 月 23 日		是	否
暂时补充流动资金	--	--	--	-	-	-	-	-	--		--	--
承诺投资项目小计	--	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0	28,000.00	0	-	-	4,377.85	-	-
超募资金投向												
归还银行贷款（如有）	--	-										
补充流动资金（如有）	--	-										
超募资金投向小计	--	-										
合计	--	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0	28,000.00	0	-	-	4,377.85	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。								
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用。								
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2015 年 12 月 31 日，公司将账户中闲置的募集资金 961.78 万元，用于暂时补充流动资金，已于 2016 年 4 月 21 日履行补充确认及披露手续，2016 年 4 月 11 日，公司已经归还了该项募集资金至募集资金专户。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用。								
募集资金其他使用情况				不适用。								

附表 3:

2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				340,000.00	本年度投入募集资金总额						50,668.41	
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额						275,247.73	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金 额	本年度 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺 投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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												
支付本次交易现金对价	否	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0	210,000.00	-	100.00	2017 年 9 月 18 日	63,363.52-	是	否
SSP 平台中国区域研发及商用项目	否	122,065.30	122,065.30	122,065.30	50,397.41	57,992.72	-	47.51	2020 年 8 月 18 日	7,037.16-	是	否
支付相关中介机构费用	否	7,934.70	7,934.70	7,934.70	271.00	7,255.01	-	91.43	--	-	--	--
承诺投资项目小计	--	340,000.00	340,000.00	340,000.00	50,668.41	275,247.73	-	-	-	70,400.68	-	-
超募资金投向												
归还银行贷款(如有)	--	-										
补充流动资金(如有)	--	-										
超募资金投向小计	--	-										
合计	--	340,000.00	340,000.00	340,000.00	50,668.41	275,247.73	-	-	-	70,400.68	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。								
募集资金投资项目实施地点变更情况				2017 年 11 月 24 日,经第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金对外投资设立孙公司的议案》、《关于使用募集资金通过宁波诺信睿聚对外投资设立控股子公司的议案》、《关于 SSP 平台中国区域研发及商用项目变更实施主体及实施地点的议案》,将“SSP 平台中国区域研发及商用项目”将募投项目实施主体及地点进行了变更,原实施主体宁波诺信睿聚投资有限责任公司(以下简称“宁波诺信睿聚”)未来新设的境内子公司,原实施地点为中国境内,变更为宁波诺信睿聚及其下设子公司,即宁波诺信睿聚投资有限责任公司、诺睿投资有限公司、梅泰诺(北京)数据科技有限公司(暂定名,以工商登记为准)、中易电通(北京)网络科技有限公司,实施地点改为中国及香港。								
募集资金投资项目实施方式调整情况				2017 年 11 月 24 日,经第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金对外投资设立孙公司的议案》、《关于使用募集资金通过宁波诺信睿聚对外投资设立控股子公司的议案》、《关于 SSP 平台中国区域研发及商用项目变更实施主体及实施地点的议案》,将“SSP 平台中国区域研发及商用项目”将募投项目实施主体及地点进行了变更,原实施主体宁波诺信睿聚投资有限责任公司(以下简称“宁波诺信睿聚”)未来新设的境内子公司,原实施地点为中国境内,变更为宁波诺信睿聚及其下设子公司,即宁波诺信睿聚投资有限责任公司、诺睿投资有限公司、梅泰诺(北京)数据科技有限公司(暂定名,以工商登记为准)、中易电通(北京)网络科技有限公司,实施地点改为中国及香港。 2019 年 4 月 10 日,经第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 SSP 平台中国区域研发及商用项目变更实施方式的议案》,对“SSP 平台中国区域研发及商用项目”的项目投资明细和方式进行调整,调整后“SSP 平台中国区域研发及商用项目”的总额不变,且未实质改变募集资金的投向及项目实施内容,不会影响募集资金投资项目的正常进行。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2018 年 2 月 8 日,经召开第三届董事会第三十五次会议审议通过,根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具[2018]第 1-00246《北京梅泰诺通信技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》,同意公司以募集资金置换已使用自有资金支付“SSP 中文系统及应用研发”费用 1,809,956.24 元及“客户定制化管理系统开发”费用 44,160,667.09 元,合计为 45,970,623.33 元。								
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				不适用。								
募集资金其他使用情况				不适用。								

注：支付本次交易现金对价中所列示“本年度实现的效益”为 2017 年重大资产重组收购标的在 2018 年所实现的净利润。