

股票代码：002649

股票简称：博彦科技

编号：2019-057

债券代码：128057

债券简称：博彦转债

博彦科技股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准博彦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[2018]1846 号）的核准，公司于 2019 年 3 月 5 日公开发行了 5,758,152 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 57,581.52 万元。扣除与发行有关的费用人民币 11,487,264.15 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 564,327,935.85 元。前述款项已由中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于 2019 年 3 月 11 日汇入公司募集资金专户账户。募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 3 月 11 日出具了《验资报告》（中汇会验[2019]0311 号）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户。

（二）2019 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 597,985.61 元，其中：2019 年上半年投入募投项目金额为 597,985.61 元，公司置换于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目金额为 0.00 元；募集资金专用账户累计

收到的银行存款利息金额为767,643.90元,手续费支出为200.93元。截至2019年6月30日,募集资金余额为565,984,657.36元,存放于募集资金专户中。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司已根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,制定了《博彦科技股份有限公司募集资金管理办法》。公司及子公司对募集资金实行专户管理,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

(二) 募集资金存放情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的合法权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件要求,公司及子公司分别在中国建设银行股份有限公司北京上地支行、北京银行股份有限公司中关村分行、招商银行股份有限公司北京上地支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行和招商银行股份有限公司深圳地铁大厦支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),并签署《募集资金三方监管协议》,具体情况如下:

单位:万元

户名	募集资金专户开户行名称	募集资金专户账号	募集资金用途	期末余额
公司	中国建设银行股份有限公司北京上地支行	11050188360000002691	数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目	19,511.55
博彦科技(上海)有限公司	中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600003513		6,000.35
公司	北京银行股份有限公司中关村分行	20000003241300026410757	前研技术研发项目	16,255.84
西安博彦信息技术有限公司	招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行	129904935810603		991.73
公司	招商银行股份有限公司	1109066	园区运营、IT	12,838.93

户名	募集资金专户开户行名称	募集资金专户账号	募集资金用途	期末余额
	公司北京上地支行	97010613	运维、舆情、数据标注与审核大数据解决方案技术升级项目；深圳交付中心扩建项目	
博彦科技(深圳)有限公司	招商银行股份有限公司深圳地铁大厦支行	75592039 8210102	深圳交付中心扩建项目	1,000.06

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

(二) 募集资金投资项目的实施地点变更及增加实施主体、实施地点的情况

公司第三届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，董事会同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的深圳交付中心扩建项目的实施地点由“深圳市南山区清华信息港”变更为“深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城（南区）二期第 23 层”。具体详见《博彦科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2019-050）。

公司第三届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点暨对子公司增资、实缴注册资本的议案》，董事会同意增加“园区运营、IT 运维、舆情、数据标注与审核大数据解决方案技术升级建设项目”（以下简称“园区运营项目”）和“数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目”（以下简称“数据治理项目”）的实施主体和实施地点，情况如下：

1. 增加实施主体

项目名称	原实施主体	增加后的实施主体
------	-------	----------

项目名称	原实施主体	增加后的实施主体
数据治理项目	博彦科技（上海）有限公司、	博彦科技（上海）有限公司、上海泓智信息科技有限公司
园区运营项目	公司	公司、博彦集智科技有限公司

2. 增加实施地点

项目名称	原实施地点	增加后的实施地点
数据治理项目	上海市浦东新区张江中区D-2-2地块11号楼	上海市长宁区天山路8号402室，上海市浦东新区张江中区D-2-2地块11号楼
园区运营项目	北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼	北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼，重庆市渝北区金开大道西段106号18幢

具体内容详见《博彦科技股份有限公司关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点暨对子公司增资、实缴注册资本的公告》（公告编号：2019-049）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司第三届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司自董事会审议通过本事项之日起12个月内，在不影响募集资金投资项目和募集资金正常使用的前提下，使用最高不超过5亿元募集资金进行现金管理，购买的产品包括但不限于流动性好、安全性高、保障本金安全的短期银行理财产品、结构性存款、定期存款等低风险产品。在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

签约银行	产品名称	产品类型	金额（元）	起息日	到期日	赎回情况
中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	2019年5月24日	2019年6月24日	已赎回
中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	结构性存款	保本浮动收益型	150,000,000.00	2019年5月24日	2019年8月23日	未到期
招商银行股份有限公司北京上地支行	招商银行结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	2019年5月24日	2019年6月28日	已赎回

签约银行	产品名称	产品类型	金额（元）	起息日	到期日	赎回情况
招商银行股份有限公司北京上地支行	招商银行结构性存款	保本浮动收益型	80,000,000.00	2019年5月24日	2019年8月23日	未到期
北京银行股份有限公司中关村分行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益	55,000,000.00	2019年5月24日	2019年6月27日	已赎回
北京银行股份有限公司中关村分行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益	100,000,000.00	2019年5月24日	2019年8月22日	未到期

（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司未发生将募投项目节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目本报告期未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，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》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金存放、使用、管理不存在违规情形。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2019年8月28日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额（万元）		56,432.79		本年度投入募集资金总额		59.8				
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额		59.8				
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
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										
数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目	否	25,484.07	25,484.07			0.00%		0	不适用	否
园区运营、IT 运维、舆情、数据标注与审核大数据解决方案技术升级建设项目	否	9,622.91	9,622.91	51.47	51.47	0.53%		0	不适用	否

深圳交付中心扩建项目	否	4,096.8	4,096.8			0.00%		0	不适用	否
前沿技术研发项目	否	17,229.01	17,229.01	8.32	8.32	0.05%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	56,432.79	56,432.79	59.79	59.79	--	--	0	--	--
超募资金投向	不适用									
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	--									
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									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	公司第三届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，董事会同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的深圳交付中心扩建项目的实施地点由“深圳市南山区清华信息港”变更为“深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城（南区）二期第 23 层”。									
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	不适用									

补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	后期用于实施募集资金投资项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用