

京北方信息技术股份有限公司

关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

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《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]350号）核准，并经深圳证券交易所同意，京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股4,017万股，每股发行价格23.04元。本次发行募集资金总额人民币925,516,800.00元，扣除各项发行费用（不含税）59,966,700.36元，实际募集资金净额为人民币865,550,099.64元。上述募集资金已于2020年4月29日全部到位，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了验资报告（天职业字[2020]24469号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二) 本半年度募集资金使用和结余情况

项目	金额（人民币元）
1、募集资金净额	865,550,099.64
2、加：利息收入	316,298.43
3、加：尚未支付发行费金额	6,687,606.02
3、减：投入募投项目的金额	198,096,225.21
4、减：账户管理费及手续费	241.15

截至 2020 年 6 月 30 日募集资金余额

674,457,537.73

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、审批、使用、管理与监督等进行了规定。公司、保荐机构华融证券股份有限公司于 2020 年 4 月 30 日分别与杭州银行股份有限公司中关村支行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。自《募集资金三方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金三方监管协议均得到切实履行。截至 2020 年 6 月

开户银行	银行账户	募投项目名称	募集资金余额 (人民币元)
杭州银行股份有限公司 中关村支行	1101040160001198232	金融 IT 技术组件及解决方案 的开发与升级建设项目	340,294,803.26
北京银行股份有限公司 中关村海淀园支行	20000017053800033690370	1、基于大数据、云计算和机 器学习的创新技术中心项 目；2、金融后台服务基地建 设项目；3、补充流动资金	334,162,734.47
合计			674,457,537.73

30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2020 年半年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、

完整披露的情形。

公司募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十八日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额（扣除发行费用）	86,555.01				本年度投入募集资金总额				19,809.62	
报告期内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	不适用				已累计投入募集资金总额				19,809.62	
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用									
承诺投资项目投向	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										
金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目	否	34,383.71	34,383.71	369.41	369.41	1.07%	2021 年 5 月 31 日	不适用	不适用	否
基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目	否	17,900.46	17,900.46	205.67	205.67	1.15%	2021 年 5 月 31 日	不适用	不适用	否
金融后台服务基地建设项目	否	15,070.83	15,070.83	34.54	34.54	0.23%	2021 年 5 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		86,555.00	86,555.00	19,809.62	19,809.62	-	-	不适用	-	-
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	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	不适用
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	公司于 2020 年 6 月 15 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第十次会议，2020 年 7 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 6.5 亿元闲置募集资金及不超过 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品。上述额度的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。报告期内，公司未进行现金管理。尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：本表所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

注 2：本表中募集资金投资项目合计总额与募集资金总额（扣除发行费用）差额为不含税发行费计算尾差导致。