

北京市博汇科技股份有限公司  
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告  
天职业字[2021]7854号

## 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

天职业字[2021]7854号

北京市博汇科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“博汇科技公司”）《北京市博汇科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、管理层的责任

博汇科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制《北京市博汇科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，博汇科技公司《北京市博汇科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了博汇科技公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供博汇科技公司 2020 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为博汇科技公司 2020 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2021]7854号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 北京市博汇科技股份有限公司

## 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 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《关于同意北京市博汇科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]911号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）14,200,000股，发行价为28.77元/股，募集资金总额为人民币408,534,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币50,966,530.19元，募集资金净额为人民币357,567,469.81元。上述资金于2020年6月9日到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2020]30350号的验资报告。

#### （二）募集资金使用和结余情况

截至2020年12月31日，公司募集资金余额为65,476,184.28元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	408,534,000.00
减：与发行有关费用	50,966,530.19
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资	290,000,000.00
减：累计使用募集资金	5,977,737.73
加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	3,165,503.42
加：其他活期利息收入	720,948.78
截至2020年12月31日募集资金账户余额	65,476,184.28

### 二、募集资金管理情况

#### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定《北京市博汇科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2019年度第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：

存放银行	银行账户账号
浙商银行北京长虹桥支行	1000000710120100021583
招商银行股份有限公司北京上地支行	110909240810503
广发银行股份有限公司北京西直门支行	9550880216716300407

上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

#### （二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构浙商证券股份有限公司已于2020年6月9日分别与浙商银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京上地支行、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

#### （三）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
浙商银行北京长虹桥支行	1000000710120100021583	活期存款	4,533,254.48
招商银行股份有限公司北京上地支行	110909240810503	活期存款	8,463,970.89
广发银行股份有限公司北京西直门支行	9550880216716300407	活期存款	52,478,958.91
<u>合计</u>	—	—	<u>65,476,184.28</u>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

本公司2020年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在募投项目的先期投入及置换的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对暂时闲置募集资金的现金管理情况

本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。2020 年 6 月 15 日，经第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3.00 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

银行名称	委托理财类型	金额	起息日	到期日	到期赎回情况
浙商银行北京长虹桥支行	通知存款	260,000,000.00	2020 年 12 月 22 日	长期	否
招商银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	30,000,000.00	2020 年 12 月 29 日	2021 年 3 月 29 日	未到期
	<u>合计</u>	<u>290,000,000.00</u>	-	-	-

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 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

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目未发生变更。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目不存在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

截至 2020 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



附件 1

## 北京市博汇科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 12 月 31 日

编制单位：北京市博汇科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额		357,567,469.81				本年度投入募集资金总额			5,977,737.73			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			5,977,737.73			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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
1. 产品升级与研发测试展示能力提升项目	无	266,948,600.00	266,948,600.00	266,948,600.00	5,290,276.50	5,290,276.50	-261,658,323.50	1.98%	2022年1月、2022年7月	不适用	不适用	否
2. 市场营销与服务网络建设项目	无	38,624,000.00	38,624,000.00	38,624,000.00	687,461.23	687,461.23	-37,936,538.77	1.78%	2022年7月	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金项目	无	60,000,000.00	51,994,869.81	51,994,869.81	0.00	0.00	-51,994,869.81	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	365,572,600.00	357,567,469.81	357,567,469.81	5,977,737.73	5,977,737.73	-351,589,732.08	-	-	-	-	-

募集资金净额		357,567,469.81				本年度投入募集资金总额			5,977,737.73			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			5,977,737.73			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		未发生										
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		未发生										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		2020年6月15日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币3.00亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		无										



统一社会信用代码

911101085923425568

# 营业执照

(副本) (15-1)

扫描二维码  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息



名称 天颐会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

法定代表人 邱晓客

经营范围 审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；清算事宜中的审计业务，分立、合并、收购、兼并、重组、清算、破产清算、资产评估、管理咨询、会计培训、法律、税务、技术咨询、软件开发、计算机软件服务；计算机系统服务；数据处理；数据库中心除外；企业资产管理；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为2020年6月30日，市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

2020年06月05日

国家企业信用信息公示系统网址：<https://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

### 说明

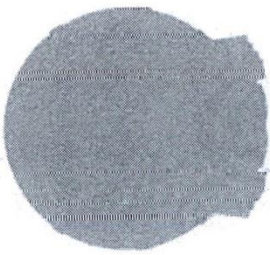
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

**THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS**  
中国注册会计师协会



姓名: **张群**  
Sex: **男**  
出生日期: **1975-02-08**  
工作单位: **天职国际会计师事务所有限公司**  
身份证号码: **513001197502080612**

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册编号: **510100020145**  
北京注册会计师协会  
No. of Certificate: **2000**  
发证日期: **2000** 年 **04** 月 **10** 日  
Date of Issuance: **2009** 年 **3** 月 **26** 日

**天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)**

注册会计工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意转出: **天职国际会计师事务所** (CPA)  
同意转入: **天职国际会计师事务所** (CPA)

转出日期: **2017年7月1日**  
转入日期: **2017年7月1日**

**天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)**  
1101080212359

1. When preparing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.  
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.  
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.  
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.

注册会计工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意转出: **天职国际会计师事务所** (CPA)  
同意转入: **天职国际会计师事务所** (CPA)

转出日期: **2017年10月10日**  
转入日期: **2017年10月10日**

同意转出: **天职国际会计师事务所** (CPA)  
同意转入: **天职国际会计师事务所** (CPA)

转出日期: **2017年10月10日**  
转入日期: **2017年10月10日**

年度检验合格  
Annual Renewal合格

2015  
2016  
2017

天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所

年度检验合格  
Annual Renewal合格

2010  
2012年05月03日  
2013年04月30日

天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年4月11日

6

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年4月13日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年3月24日

6

年度检验登记  
Annual Renewal Regi:

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is va this renewal.



姓名: 王亚彬  
证书编号: 110101500001



2017年05月13日

9



姓名: 王亚彬  
Full name: 王亚彬  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1979-05-28  
Date of birth: 1979-05-28  
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 130635197905281181  
Identity card No.: 130635197905281181



1101060212359

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年4月10日

证书编号: 110101500001  
No. of Certificate: 110101500001

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 2013年7月10日  
Date of Issuance: 2013-07-10

4

5

