

证券代码：300674

证券简称：宇信科技

公告编号：2019-042

北京宇信科技集团股份有限公司

2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京宇信科技集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1615号文）核准，公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股股票40,010,000股，每股发行价格为人民币8.36元，共募集资金334,483,600.00元，扣除各项发行费用46,107,000.00元后实际募集资金净额为288,376,600.00元。扣除承销费31,000,000.00元后的募集资金计人民币303,483,600.00元已于2018年10月30日转入公司在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行开立的人民币20000003428300025515817账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具信会师报字[2018]第ZB12016号验资报告。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2019年6月30日，募集资金累计使用22,286.36万元，募集资金可使用余额11,291.75万元（含利息收入）。其中募投项目支付17,737.87万元，发行费用支付4,548.49万元（含券商发行服务费3,100.00万元）。本年度使用募集资金9,766.23万元，其中募投项目支付9,207.93万元，发行费用支付50.00万元，置换以前年度发生的发行费用508.30万元。截至2019年6月30日，募投项目累计使用募集资金17,737.87万元，基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设项目、金融云服务一体化运营及管理平台建设项目、面向消费金融公司的IT整体

解决方案建设项目三个项目分别累计投入 10,758.67 万元、3,380.72 万元和 3,598.48 万元。

公司募集资金使用明细如下：

单位：万元

户名	北京宇信科技集团股份有限公司			合计金额
开户行	北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	中国民生银行股份有限公司北京分行	上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	
账号	20000003428300025515817	630498072	19610078801200000473	
收到募集~资金金额	15,061.67	7,263.62	8,023.07	30,348.36
支付发行费用	1,448.49	-	-	1,448.49
置换以自筹资金投入募集资金投资项目金额	10,758.68	3,380.72	3,598.48	17,737.87
手续费	0.08	0.05	0.08	0.22
利息收入	60.51	21.38	48.08	129.97
余额	2,914.93	3,904.23	4,472.59	11,291.75
其中：理财金额		3,500.00	1,400.00	4,900.00

注：上述表格中的金额总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《北京宇信科技集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司在北京银行中关村科技园区支行、中国民生银行北京支行、上海浦发银行珠海分行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司于 2018 年 11 月 21 日分别与开户银行（北京银行股份有限公司中关村

科技园区支行、中国民生银行股份有限公司北京支行、上海浦发银行股份有限公司珠海分行）、保荐机构（中国国际金融股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2019 年 6 月 30 日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（三）募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下表：

序号	户名	开户行	账号	存储方式	截至 2019 年 6 月 30 日余额（万元）
1	北京宇信科技集团股份有限公司	北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	20000003428300025515817	活期	2,914.93
2	北京宇信科技集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	630498072	活期	404.23
3	北京宇信科技集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	19610078801200000473	活期	3,072.59
合计					6,391.75

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2019 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（一）、募集资金投资项目的资金使用情况

根据本公司于 2018 年 10 月 22 召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金数额的议案》，及《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划如下：

单位：万元			
序号	投资项目	项目总投资	募集资金投入金额
1	基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设项目	20,436.42	13,550.97
2	金融云服务一体化运营及管理平台建设项目	10,954.38	7,263.62
3	面向消费金融公司的 IT 整体解决方案建设项目	8,023.07	8,023.07
	合计	39,413.87	28,837.66

注：募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目审批、审核、备案或实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

募集资金 2018 年度使用明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	房屋租赁及物业费	职工薪酬	采购资产	合计
1	基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设项目	263.74	3,864.67	1,641.00	5,769.41
2	金融云服务一体化运营及管理平台建设项目	35.74	1,384.09		1,419.83
3	面向消费金融公司的 IT 整体解决方案建设项目	52.98	1,287.72		1,340.69
合计		352.46	6,536.48	1,641.00	8,529.94

注1：上述表格中的金额总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。

注2：公司2018年11和12月投入募集资金项目24,780,941.54元，主要为研发人员工资、社会保险和公积金等，需通过公司代发工资账户、缴纳社会保险和公积金账户等与全体员工一同发放和缴纳，公司于2019年2月1日至27日分笔从募集资金专户转入基本账户，具体明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	2019年2月支付2018年11-12月募集资金投资项目的职工薪酬	截至2018年12月31日募集资金投资项目支出	募集资金投资项目支出小计
1	基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设项目	1,602.45	5,769.41	7,371.86
2	金融云服务一体化运营及管理平台建设项目	481.98	1,419.83	1,901.81
3	面向消费金融公司的 IT 整体解决方案建设项目	393.67	1,340.69	1,734.36
合计		2,478.09	8,529.94	11,008.03

2019 年 1-6 月募集资金使用明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	房屋租赁及物业费	职工薪酬	采购资产	合计
1	基于大数据技术和互联网思维的	121.12	4,760.95	107.19	

	智慧银行建设项目				4,989.26
2	金融云服务一体化运营及管理平台建设项目		1,883.67	77.21	1,960.88
3	面向消费金融公司的 IT 整体解决方案建设项目	15.30	2,240.49	1.99	2,257.78
	合计	136.42	8,885.11	186.40	9,207.93

注 1：上述表格中的金额总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。

截至 2019 年 6 月 30 日募集资金累计使用明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	房屋租赁及 物业费	职工薪酬	采购资产	合计
1	基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设项目	384.86	8,625.62	1,748.19	10,758.67
2	金融云服务一体化运营及管理平台建设项目	35.74	3,267.77	77.21	3,380.72
3	面向消费金融公司的 IT 整体解决方案建设项目	68.28	3,528.21	1.99	3,598.48
	合计	488.88	15,421.59	1,827.40	17,737.87

注：上述表格中的金额总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

随着金融行业安全自主可控、基于 IPv6 网络协议要求的推进，金融云建设项目产生了相应的变化，包括整体架构变革、开发技术革新、运行管理的方式方法创新等。为了满足金融云行业发展需要和新技术的要求，公司计划于 2019 年金融云服务一体化运营及管理平台建设项目投资建设完毕。

2018 年消费金融公司的 IT 整体解决方案建设项目研发投入放缓。2019 年各金融机构为适应新的监管政策开始探索新的业务模式，尤其在“两会”之后，政府提出“激励加强普惠金融服务”、“深化大数据、人工智能等研发应用”工作要点，为消费金融机构和金融科技从业者重拾信心指明了发展方向。2019 年各消费金融机构向业务创新、合规管理及架构升级方面转化，系统改造需求增加，为满足各消费金融机构对业务调整的迫切需求，经公司第二届董事会第九次会议决

议，公司将加快消费金融公司建设项目投资研发的进度，计划于 2019 年将消费金融公司的 IT 整体解决方案建设项目投资建设完毕，项目研发人员投入预计将有大幅增加，公司计划尽量利用现有设备和软件，减少项目软硬件的投入。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用 508.30 万元，以自筹资金预先投入募集资金投资项目 8,529.94 万元。本公司 2018 年 12 月 13 日第二届董事会第五次会议与第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用募集资金 508.30 万元置换已用自筹资金支付的发行费用，使用募集资金 8,529.94 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

本次置换由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《关于北京宇信科技集团股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZB12063 号）。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司已使用募集资金置换自筹资金投入募集资金投资项目 17,737.87 万元。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

本公司 2018 年 12 月 13 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金现金管理的议案》，公司拟使用不超过人

人民币 18,000.00 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在授权额度内滚动使用，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。公司独立董事、监事对该事项发表了意见，公司保荐机构出具了《中国国际金融股份有限公司关于北京宇信科技集团股份有限公司使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金均存放于现有募集资金专户中。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用募集资金支付发行费用合计 1,448.49 万元，尚有 62.21 万元发行费用未支付。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司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

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 8 月 28 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2019年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 北京宇信科技集团股份有限公司 2019 年 1-6 月

单位: 人民币万元

募集资金总额		28,837.66				本年度投入募 集资金总额	9,207.93			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募 集资金总额	17,737.87			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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										
1、基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设项目	否	13,550.97	13,550.97	4,989.26	10,758.67	79.39	2020/12/31	0	不适用	否
2、金融云服务一体化运营及管理平台建设项目	否	7,263.62	7,263.62	1,960.88	3,380.72	46.54	2019/12/31	0	不适用	否
3、面向消费金融公司的 IT 整体解决方案	否	8,023.07	8,023.07	2,257.78	3,598.48	44.85	2019/12/31	0	不适用	否

案建设项目										
合计		28,837.66	28,837.66	9,207.93	17,737.87					
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因(分具体项目)	无。									
项目可行性发生重 大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
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	<p>随着金融行业安全自主可控、基于 IPv6 网络协议要求的推进，金融云建设项目产生了相应的变化，包括整体架构变革、开发技术革新、运行管理的方式方法创新等。为了满足金融云行业发展需要和新技术的要求，公司金融云服务一体化运营及管理平台建设项目计划于 2019 年投资建设完毕。2019 年各金融机构为适应新的监管政策开始探索新的业务模式，尤其在“两会”之后，政府提出“激励加强普惠金融服务”、“深化大数据、人工智能等研发应用”工作要点，为消费金融机构和金融科技从业者重拾信心指明了发展方向。2019 年各消费金融公司向业务创新、合规管理及架构升级方面转化，系统改造需求增加，为满足各消费金融公司对业务调整的迫切需求，经公司第二届董事会第九次会议决议通过，公司将加快消费金融公司建设项目投资研发的进度，拟于 2019 年将消费金融公司的 IT 整体解决方案建设项目投资建设完毕，项目研发人员投入预计将有大幅增加，公司计划尽量利用现有设备和软件，减少项目软硬件的投入。</p>									
募集资金投资项目	部分募集资金项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至 2018 年 11 月 20 日，公司项目实际资金支出 8,529.94 万元，该项支出									

先期投入及置换情况	已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2018）第 ZB12063 号专项审计报告审计，公司已于 2018 年 12 月 31 日前对该项支出进行置换。
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 2018 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于募集资金现金管理议案》，同意公司使用不超过人民币 18,000 万元闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在授权额度内滚动使用，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。 截至 2019 年 6 月 30 日，公司有 4,900 万元理财产品尚未到期，其余募集资金存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

注：上述表格中的金额总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。