

北京宇信科技集团股份有限公司

关于使用募集资金置换

预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币35,114,347.23元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。现将相关情况公告如下：

一、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809号）批复，公司以向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股股票50,452,488股，发行价格为每股22.10元，募集资金总额1,114,999,984.80元，扣除相关发行费用18,184,064.35元（不含税），实际募集资金净额为1,096,815,920.45元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月17日出具《北京宇信科技集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZB10014号）审验，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

二、募集资金使用计划

根据《北京宇信科技集团股份有限公司2020年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）》（以下简称“募集说明书（注册稿）”）披露的募集资金用途，公司募集资金投资项目以及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
1	面向中小微金融机构的在线金融平台建设项目	44,759.25	28,174.11
2	基于人工智能技术的智能分析及应用平台建设项目	57,914.70	38,499.08
3	全面风险与价值管理建设项目	38,763.10	24,994.28
4	补充流动资金	32,248.95	19,832.53
合计		173,686.00	111,500.00

注：上表中拟使用募集资金111,500.00万元是原测算数，实际募集资金净额为109,681.59万元。

三、预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《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以自筹资金预先投入募投项目的专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZB10673 号），截至 2021 年 12 月 31 日，公司预先投入募投项目的自筹资金金额为 31,726,611.38 元，以自筹资金支付发行费用的金额为 3,387,735.85 元（不含增值税），合计金额为 35,114,347.23 元。

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 31,726,611.38 元，具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金拟投资金额	自筹资金已预先投入金额
1	面向中小微金融机构的在线金融平台建设项目	281,741,100.00	10,162,536.72
2	基于人工智能技术的智能分析及应用平台建设项目	384,990,800.00	12,438,370.64
3	全面风险与价值管理建设项目	249,942,800.00	9,125,704.02
合计		916,674,700.00	31,726,611.38

（二）自筹资金已支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 18,184,064.35 元（不含增值税），其中承销费 12,650,000.00 元（不含增值税）已自募集资金中扣除；在募集资金到位前，公司已使用自筹资金支付发行费用金额为 3,387,735.85 元（不含增值税），其余发行费用 2,146,328.50 元（不含增值税）已从本次募集资金补充流动资金项

目中支付，具体明细如下：

单位：元

发行费用明细	不含税金额	募集资金到位前 已支付金额	说明	已从补充流动资金项目中支付
承销费用	12,650,000.00	12,650,000.00	自募集资金中扣除	-
保荐费用	2,350,000.00	2,350,000.00	自筹资金支付	-
律师费用	1,500,000.00	1,000,000.00	自筹资金支付	500,000.00
发行登记费用	509,860.37	37,735.85	自筹资金支付	472,124.52
审计及验资费用	900,000.00	-		900,000.00
印花税	274,203.98	-		274,203.98
合计	18,184,064.35	16,037,735.85		2,146,328.50

四、募集资金置换先期投入的实施

根据《募集说明书（注册稿）》，公司已对募集资金置换先期投入做出安排，即“在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”

公司本次拟置换预先投入募投项目及已支付发行费用的资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，且已经会计师事务所出具了专项鉴证报告。本次募集资金置换行为符合《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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司

使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 31,726,611.38 元，以及已支付发行费用的自筹资金 3,387,735.85 元（不含增值税），合计金额为 35,114,347.23 元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。

（二）监事会审议情况

2022 年 4 月 27 日召开的第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 31,726,611.38 元，以及已支付发行费用的自筹资金 3,387,735.85 元（不含增值税），合计金额为 35,114,347.23 元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。

（三）独立董事意见

经核查，独立董事一致认为：公司本次拟置换已支付发行费用及预先投入募投项目资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，且已经会计师事务所出具专项鉴证报告。本次募集资金置换行为符合《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(2022 年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项内容和审议程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定。因此，独立董事一致同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

（四）会计师事务所鉴证意见

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《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以自筹资金预先投入募投项目的专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZB10673 号），会计师事务所认为：宇信科技专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了宇信科技已支付发行费用及以自筹资金预先投入募投项目的情况。

（五）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形；本次置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。本保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

六、备查文件

- 1、北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、北京宇信科技集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
- 3、北京宇信科技集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、《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以自筹资金预先投入募投项目的专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZB10673 号）；
- 5、华泰联合证券有限责任公司关于北京宇信科技集团股份有限公司使用募

集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2022年4月28日