

证券代码：300674

证券简称：宇信科技

公告编号：2022-089

北京宇信科技集团股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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（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——公告格式创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

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2021年8月27日《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）核准，公司向不超过35名的特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币111,500.00万元（含111,500.00万元）。本次向特定对象发行股票发行价格为人民币22.10元，截至2022年1月14日止，公司已向特定对象发行股票50,452,488股，募集资金总额计人民币1,114,999,984.80元，扣除承销费13,409,000.00元（含增值税）后的募集资金为人民币1,101,590,984.80元，已由华泰联合证券有限责任公司于2022年1月14日汇入公司在平安银行股份有限公司北京丰台支行开立的15503666666612银行账户。已缴入募集资金账户的股款扣除公司为本次股票发行所支付的保荐费、律师费、申报会计师费及其他发行费用合计人民币5,534,064.35元（不含增值税），加上承销费的可抵扣增值税进项税人民币759,000.00元后的募集资金净额为人民币1,096,815,920.45元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字〔2022〕第ZB10014号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二） 本报告期使用金额及当前余额

单位：元

户名	北京宇信科技集团股份有限公司			
募集资金投资项目名称	面向中小微企业的在线金融平台建设项目	基于人工智能技术的智能分析及应用平台建设项目	全面风险与价值管理建设项目	募集资金款
开户行	浦发银行广东自贸试验区横琴分行	平安银行北京丰台支行	中国民生银行股份有限公司北京中关村分行营业部	合计金额
账号	19630078801800001393	155036666666612	634297138	
募集资金期初金额		1,101,590,984.80		1,101,590,984.80
加：募集资金专户金额	281,741,100.00	-531,683,900.00	249,942,800.00	0.00
减：补充流动资金		184,916,284.80		184,916,284.80
减：以自筹资金预先投入募集资金金额	10,162,536.72	12,438,370.64	9,125,704.02	31,726,611.38
减：本期投入募集资金投资项目金额	5,339,120.74	5,965,196.68	4,439,388.26	15,743,705.68
减：购买大额存单或保本结构性存款	205,133,333.32	280,000,000.00	202,840,000.00	687,973,333.32
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	351,154.79	1,135,281.55	314,143.55	1,800,579.89
余额	61,457,264.01	87,722,514.23	33,851,851.27	183,031,629.51

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，公司在上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行、平安银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京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 2022 年 1 月 26 日分别与开户银行（上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行、平安银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行）、保荐机构（华泰联合证券有限责任公司）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 2022 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）募集资金专户存储情况

截至 2022 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 2022 年 6 月 30 日余额（元）
1	北京宇信科技集团股份有限公司	浦发银行广东自贸试验区横琴分行	19630078801800001393	活期	61,457,264.01
2	北京宇信科技集团股份有限公司	平安银行北京丰台支行	15503666666612	活期	87,722,514.23
3	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中关村分行营业部	634297138	活期	33,851,851.27
合计					183,031,629.51

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表《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、实施方式变更情况

无。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年5月，本公司已将募集资金到位前用自筹资金支付的发行费用3,387,735.85元和募集资金投资先期投入金额31,726,611.38元予以置换。

（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

本公司于2022年3月29日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，并于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募投项目正常建设以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过8.60亿元（含本数）的闲置募集资金以及额度不超过5.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。其中，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）保本型理财产品；闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）低风险理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2022年半年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

序号	发行银行	产品名称	认购金额	预期年化收益率	起始日	到期日	是否到期
1	浦发银行 广东自贸试验区横琴分行	21 浦发单位 CDs1266/ 浦发深圳分行专属 2021 年第 1266 期单 位大额存 单	20,513.33	3.5%	2022/06/22	2024/09/29 (可随时转 让)	否
2	平安银行 北京丰台 支行	TGG22902 560/平安 银行对公 结构性存 款(100% 保本挂钩 LPR)产品	28,000	1.65%-2.845%	2022/6/30	2022/9/30	否
3	中国民生 银行股份 有限公司 北京中关 村分行营 业部	FGG21360 12/2021 年对公大 额存单第 12 期(3 年)	20,284	3.55%	2022/05/24	2024/12/30 (可随时转 让)	否
4	平安银行 北京丰台 支行	TGG22901 913/平安 银行对公 结构性存 款(100% 保本挂钩 LPR)产品	29,000	1.65%-2.60%	2022/5/27	2022/6/27	已到期
5	浦发银行 广东自贸 试验区横 琴分行	单位协定 存款	6,145.73	1.9%	2022/06/22	2023/06/22	否
合计			103,943.06				

(八) 募集资金使用的其他情况

本报告期公司无募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本报告期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。

附表：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

2022年8月25日

附表：

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 2022 年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额		111,500.00				本报告期投入募集资金总额	22,333.28			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	25,505.94			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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、面向中小金融机构的在线金融平台建设项目	否	28,174.11	28,174.11	846.45	1,862.70	6.61%	2023年12月31日			不适用
2、基于人工智能技术的智能分析及应用平台建设项目	否	38,499.08	38,499.08	913.50	2,157.34	5.60%	2023年12月31日			不适用
3、全面风险与价值管理建设项目	否	24,994.28	24,994.28	740.80	1,653.37	6.61%	2023年12月31日			不适用
4、补充流动资金	否	19,832.53	19,832.53	19,832.53	19,832.53	100.00%				
合计		111,500.00	111,500.00	22,333.28	25,505.94			5.76		

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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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 3,172.66 万元，以自筹资金支付发行费用的金额为 338.77 万元（不含增值税），合计金额为 3,511.43 万元。上述支出情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 27 日出具的信会师报字[2022]第 ZB10673 号专项报告进行鉴证。公司已于 2022 年 5 月完成资金置换。
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	截至 2022 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金 87,280.55 万元（含利息收入 180.06 万元、支付的手续费 0.01 万元及 6 月份投入未支付金额 926.38 万元），其中 68,797.33 万元用于购买大额存单或保本结构性存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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：项目尚未完成，尚未实现效益。