

# 北京北信源软件股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕987号《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用非公开发行的方式发行了普通股（A股）股票6,650万股，发行价为每股人民币18.98元，非公开募集资金总额人民币126,217.00万元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币2,529.91万元后，实际募集资金净额为人民币123,687.09万元。

上述募集资金已于2016年10月31日汇入公司募集资金专户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年11月1日出具《验资报告》（中喜验字（2016）第0414号）。截至2020年3月31日，募集资金余额人民币39,726.17万元，其中存放招商银行股份有限公司南京新城科技园支行125904801410809户2,646.74万元；存放南京银行股份有限公司江北新区分行0160230000003164户1,079.43万元；理财产品及定期存款人民币36,000.00万元。

### 二、前次募集资金的实际使用情况

#### 1. 前次募集资金使用情况对照表，见附件一。

本公司实际募集资金净额为人民币123,687.09万元，已使用募集资金91,382.64万元。变更用途的募集资金总额为52,730.13万元，占募集资金总额的比例为42.63%。

#### 2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

（1）新一代互联网安全聚合通道项目：因项目投资中对实际设备的需求增加，设备类实际采购超出预算而导致整体项目超支9.37%。

（2）面向国产化计算机的终端安全管理平台：因项目投资中对实际设备的需求减少，设备类实际采购较预算节约而导致整体项目支出节约0.9%。

### 三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司经第三届董事会第十次临时会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”结余募集资金中10,000.00万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金19,093.29万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。公司于2018年12月19日召开2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案，由于董事会、股东大会存在一定时间间隔，实施时结转的永久补充流动资金的金额为19,168.52万元。

本公司经第三届董事会第十七次临时会议、2019年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地”达到预定可使用状态的时间从2019年12月31日调整为2020年12月31日，并将该项目中的暂未投入使用的募集资金23,400.00万元变更用于“基于可信终端的安全管理平台”建设。

本公司经第三届董事会第十八次临时会议及第三届监事会第十二次临时会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目“面向国产化计算机的终端安全管理平台”结余募集资金161.60万元（含利息收入，实际金额以转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金。

具体变更情况如下:

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金总额的比例%	变更原因	相关披露情况
项目名称	投资金额(万元)	项目名称	投资金额(万元)			
新一代互联网安全聚合通道项目	10,000.00	面向国产化计算机的终端安全管理平台	10,000.00	8.08	公司业务发展的需要	公司分别于2018年12月3日、2018年12月20日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上披露,公告编号:2018-107、2018-111;公司分别于2019年12月3日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上披露,公告编号:2019-146;公司分别于2019年10月15日和2019年10月31日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上披露,公告编号:2019-122、2019-139)
新一代互联网安全聚合通道项目	19,006.92	永久补充流动资金	19,168.52	15.50	公司业务发展的需要	
面向国产化计算机的终端安全管理平台	161.60	永久补充流动资金	161.60	0.13	公司业务发展的需要	
北信源(南京)研发运营基地	23,400.00	基于可信终端的安全管理平台	23,400.00	18.92	公司业务发展的需要	

#### 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

根据于 2015 年 9 月 21 日签署的《北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“预案”），本公司计划将募集资金分别用于新一代互联网安全聚合通道项目、北信源（南京）研发运营基地项目。

根据《预案》，在募集资金到位前，本公司、本公司的子公司江苏神州信源信息工程有限公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2016 年 10 月 31 日，本公司、本公司的子公司江苏神州信源信息工程有限公司以自筹资金预先投入上述募集资金项目款项计人民币 3,595.14 万元，具体运用情况如下：

序号	投资项目	募投项目实施主体	实际累计投资金额
1	新一代互联网安全聚合通道项目	北京北信源软件股份有限公司	3,422.28
2	北信源（南京）研发基地项目	江苏神州信源信息工程有限公司	172.86
合计			3,595.14

#### 五、临时闲置募集资金情况

根据公司 2017 年 10 月 24 日召开第三届董事会第五次会议通过的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。

根据公司 2018 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第六次会议及 2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年年度股东大会，同意公司将使用闲置募集资金现金管理从“使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品”调整为“使用额度不超过人民币 9.6 亿元，用于购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品等，使用期限自年度股东大会审议通过之日起至 2018 年 10 月 24 日”。

根据 2018 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 6.5 亿元（含 6.5 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。

根据 2019 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过的《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司（在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件，由财务部负责具体实施。

截至 2020 年 3 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买保本固定收益/保本保收益的现金管理产品余额为人民币 360,000,000.00 元。

## 六、尚未使用募集资金情况

截至 2020 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金总额 123,687.09 万元，实际使用募集资金 91,382.64 万元，尚未使用的金额为人民币 39,726.17 万元（其中募集资金人民币 32,304.45 元，专户存储累计利息扣除手续费人民币 7,421.72 万元），尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 32.12%。

尚未使用的原因：

### 1、北信源（南京）研发运营基地

北信源（南京）研发运营基地按照工程进度计划正常施工中，目前正处主体结构建设阶段，主要根据各项目的核定产值与验收情况分阶段使用募集资金，尚未使用的募集资金将根据后期项目的施工进度作具体安排。

## 2、基于可信终端的安全管理平台

基于可信终端的安全管理平台按照项目进度计划正常进行中，根据项目的计划进度分阶段使用募集资金，尚未使用的募集资金将根据后期项目的计划使用。

剩余资金的使用计划和安排：

### 1、北信源（南京）研发运营基地

序号	项目明细	计划投入总金额	未使用募集资金
1	建筑工程费用	28,346.00	11,228.00
2	工程建设其他费用	3,973.00	1,857.00
3	设备购置费用	1,825.50	1,337.20
4	预备费	2,661.43	1,281.24
合计		36,805.93	15,703.44

### 2、基于可信终端的安全管理平台

序号	项目明细	计划投入总金额	未使用募集资金
1	固定资产及无形资产投入	1,100.00	1,100.00
2	研发及技术支持人员费用	10,000.00	7,663.16
3	第三方合作研发	1,500.00	1,211.15
4	营销推广费	8,800.00	7,948.23
5	项目其他铺底费用	2,000.00	1,964.88
合计		23,400.00	19,887.42

## 七、前次募集资金投资项目实现效益情况

不适用。

## 八、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

投资项目	投入时间	信息披露累计 投资金额	实际累计 投资金额
新一代互联网安全聚合 通道项目	2016年	4,859.23	4,859.23
	2017年	16,482.07	16,482.07
	2018年	37,526.53	37,526.53
	2019年	37,526.53	37,526.53
	2020年1至3月期间	37,526.53	37,526.53
北信源(南京)研发基 地项目	2016年	255.98	255.98
	2017年	3,287.86	3,287.86
	2018年	19,162.15	19,162.15
	2019年	20,649.77	20,649.77
	2020年1至3月期间	21,102.49	21,102.49
面向国产化计算机的 终端安全管理平台	2018年	147.33	147.33
	2019年	9,909.56	9,909.56
	2020年1至3月期间	9,909.56	9,909.56
基于可信终端的安全 管理平台	2019年	1,777.07	1,777.07
	2020年1至3月期间	3,512.58	3,512.58
永久补充流动资金	2018年	19,168.52	19,168.52
	2019年	19,331.48	19,331.48
	2020年1至3月期间	19,331.48	19,331.48
<b>合计</b>		<b>91,382.64</b>	<b>91,382.64</b>

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2020年7月15日

附件1:

### 前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：123,687.09						已累计使用募集资金总额：91,382.64				
变更用途的募集资金总额：52,730.12						2016年：5,115.21		2019年：13,190.15		
变更用途的募集资金总额比例：42.63%						2017年：14,654.72		2020年1至3月期间：2,188.23		
						2018年：56,234.34				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	新一代互联网安全聚合通道项目	新一代互联网安全聚合通道项目	63,481.16	34,312.64	37,526.53	63,481.16	34,312.64	37,526.53	3,213.89	已结项
2	北信源（南京）研发运营基地项目	北信源（南京）研发运营基地项目	60,205.93	36,805.93	21,102.49	60,205.93	36,805.93	21,102.49	-15,703.44	2020年12月
3	面向国产化计算机的终端安全管理平台	面向国产化计算机的终端安全管理平台		10,000.00	9,909.56		10,000.00	9,909.56	-90.44	已结项
4	基于可信终端的安全管理平台	基于可信终端的安全管理平台		23,400.00	3,512.58		23,400.00	3,512.58	-19,887.42	2020年12月
5	永久补充流动资金	永久补充流动资金		19,168.52	19,331.48		19,168.52	19,331.48	不适用	不适用
	合计		123,687.09	123,687.09	91,382.64	123,687.09	123,687.09	91,382.64	-32,467.41	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2。

公司董事会：	公司法定代表人：	<sup>1</sup> 主管会计工作的公司负责人：	公司会计机构负责人：
--------	----------	----------------------------	------------