

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2020-033

## 北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 9 月 29 日出具的《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1799 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股发行价格为人民币 79.93 元，公司共募集资金总额为人民币 79,300.00 万元，扣除总发行费用人民币 8,296.96 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 71,003.04 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1-154 号）。

#### （二）募集资金使用金额及结余情况

2020 年上半年度实际使用募集资金 1,779.72 万元，2020 年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 451.52 万元；

截至 2020 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 3,728.50 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 754.05 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专户募集资金余额为 68,864.43 万元（其中，包括尚未由募集资金专户转出的子公司募投项目支出 463.33 万元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## **二、募集资金管理情况**

### **（一）募集资金管理情况**

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京宝兰德软件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于 2019 年 10 月 24 日分别与招商银行股份有限公司北京东四环支行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### **（二）募集资金专户存储情况**

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户、2 个结构

性存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司北京东四环支行	110905974810603	97,113,669.34	募集资金专户
招商银行股份有限公司北京东四环支行	11090597488100037	250,000,000.00	结构性存款账户
中国民生银行股份有限公司北京万丰路支行	651056565	91,530,616.03	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司北京万丰路支行	707613775	250,000,000.00	结构性存款账户
招商银行股份有限公司长沙岳麓支行	731907235910766	0.00	募集资金专户
合计		688,644,285.37	

### 三、报告期内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 年上半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）募集资金的先期投入及置换情况

2019 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,654.95 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金；同意公司使用募集资金 405.17 万元置换已预先支付的发行费用，合计拟使用募集资金人民币 2,060.12 万元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 13 日出具《关于北京宝兰德软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕1-721 号）。东兴证

券股份有限公司于 2019 年 11 月 14 日出具了《东兴证券股份有限公司关于北京宝兰德软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2019-002）。

报告期内，公司已使用募集资金 405.17 万元置换已预先支付的发行费用。公司已使用募集资金 1,282.44 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，尚有 372.51 万元因未在募集资金到账后 6 个月内进行置换，故公司将不再对其进行置换。

### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

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**

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，2019 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用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 5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、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），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于北京宝兰德软件股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金已购买未到期定期存款及结构性存款情况如下：

单位：万元

账户	产品名称	本金投入	投入时间	本金赎回	赎回日期	期末投资份额	收益金额
招商银行股份有限公司北京东四环支行	七天通知存款	25,000.00	2019/12/30	25,000.00	2020-1-7		11.25
	结构性存款	25,000.00	2020/1/14	25,000.00	2020/4/17		236.88
	结构性存款	25,000.00	2020/4/22			50.00%	
中国民生银行股份有限公司北京万丰路支行	结构性存款	25,000.00	2019/12/31			50.00%	
合计		100,000.00		50,000.00			248.13

### （五）增加募投项目实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目情况

为使得募集资金有效使用，加快募投项目之软件开发项目募集资金的实施进度，促进公司相关项目的开展，公司于 2020 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于增加募投项目实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司在原有实施地点上增加苏州为实施地点；同意公司使用募集资金 300 万元人民币对全资子公司苏州宝兰德增资实施募投项目之软件开发项目；使用募集资金 500 万元人民币对全资子公司长沙宝兰德增资实施募投项目之软件开发项目。

上述事项已经独立董事、监事会、保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了同意意见。

截至 2020 年 6 月 30 日，长沙宝兰德和苏州宝兰德已分别完成了工商变更登记手续。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2020 年 8 月 24 日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2020 年 1-6 月

编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				71,003.04	本年度投入募集资金总额						1,779.72	
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额						3,728.50	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	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	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
软件开发项目	否	18,402.94		3,321.94	1,373.16	3,321.94		100.00	2021 年 5 月			否
技术研究中心项目	否	6,070.44										否
营销服务平台建设项目	否	3,954.80		406.56	406.56	406.56		100.00	—			否
合计	—	28,428.18		3,728.50	1,779.72	3,728.50		—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				公司于 2020 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过《关于审议公司部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等因素，公司决定对软件开发项目达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 5 月 1 日，本次延期未改变募投项目内容、投资用途、投资总额和实施主体。本次对募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司于 2019 年 11 月 14 日第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议通过的相关决议，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 1,654.95 万元，本期已置换 1,282.44 万元，尚有 372.51 万元，公司将不再进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见三、（四）之说明
募集资金其他使用情况	详见三、（五）之说明