

北京电子城高科技集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2024]21718号

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具
报告编码:京242VJKX01B



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

天职业字[2024]21718号

北京电子城高科技集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“电子城高科”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

电子城高科管理层的责任是按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，电子城高科《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了电子城高科2023年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供电子城高科2023年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为电子城高科2023年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2024]21718号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



北京电子城高科技集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司2023年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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313号文核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）218,891,916股，募集资金总额为2,409,999,995.16元，扣除承销和保荐费用33,444,999.93元后的募集资金2,376,554,995.23元，已由主承销商广州证券股份有限公司于2016年8月23日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用人民币879,426.35元，本次发行募集资金净额为人民币2,375,675,568.88元。上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中审亚太验字（2016）010533-2号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

公司以前年度募集资金使用金额为1,454,305,731.12元，本年度募集资金使用金额为59,424,933.34元，累计使用募集资金为1,513,730,664.46元；累计取得存款利息收入人民币54,695,385.05元，支出银行手续费33,216.04元，其中本年度取得利息收入人民币2,492,061.71元。截至2023年12月31日，公司募集资金结余人民币916,607,073.43元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求修订了《北京电子城高科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。



（二）募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司分别与保荐机构、华夏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、平安银行股份有限公司北京崇文门支行、中信银行股份有限公司北京和平里支行、中信银行股份有限公司北京顺义支行签署募集资金三方监管协议。公司及全资子公司电子城（天津）数据信息创新产业开发有限公司与保荐机构、北京银行股份有限公司金运支行签署募集资金四方监管协议；公司及全资子公司电子城（天津）科技创新产业开发有限公司与保荐机构、华夏银行股份有限公司北京分行签署募集资金四方监管协议；公司及全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司与保荐机构、华夏银行股份有限公司北京分行签署募集资金四方监管协议；公司及全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司与保荐机构、中国民生银行股份有限公司北京分行签署募集资金四方监管协议；公司及全资子公司电子城（天津）科技创新产业开发有限公司与保荐机构、平安银行股份有限公司北京崇文门支行签署募集资金四方监管协议；公司及全资子公司电子城（天津）移动互联网产业平台开发有限公司与保荐机构、中信银行股份有限公司北京顺义支行签署募集资金四方监管协议；公司及全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司与保荐机构、中信银行股份有限公司北京和平里支行签署募集资金四方监管协议。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

2023年1月18日，公司召开第十二届董事会第十一次会议审议通过《公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金80,000万元临时补充流动资金，使用期限自2023年1月18日起不超过12个月。截至2023年12月31日临时补充流动资金的募集资金金额为80,000万元。

截止2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

序号	账户名称	开户行	银行账号	余额	专用用途
1	北京电子城高科技集团 股份有限公司	北京银行金运支行	20000009429300012046840	25,480,520.47	电子城西青1号地西区 项目
2	北京电子城高科技集团华夏银行北京光华支 股份有限公司 行		10262000000695898	14,704,331.16	电子城西青7号地西区 项目
3	北京电子城高科技集团华夏银行北京望京支 股份有限公司 行		10280000001203233	—	2020年账户已经注销
4	北京电子城高科技集团中国民生银行北京安 股份有限公司 定门支行		697891217	—	2020年账户已经注销
5	北京电子城高科技集团平安银行北京崇文门 股份有限公司 支行		11016694092000	746,073.38	电子城西青7号地西区 项目
6	北京电子城高科技集团中信银行北京和平里 股份有限公司 支行		8110701012800582288	2,205,717.47	北京电子城·京城港清竹 园小区建设项目

序号	账户名称	开户行	银行账号	余额	专用用途
7	北京电子城高科技集团中信银行北京顺义支行	股份有限公司 行	8110701011700582299	40,906,570.11	电子城西青1号地东区项目
8	电子城(天津)移动互联网产业平台开发有限公司	中信银行北京顺义支行	8110701013100596113	17,217,637.00	电子城西青1号地东区项目
9	电子城(天津)数据信息创新产业开发有限公司	北京银行金运支行	20000032405000011985197	5,098,222.45	电子城西青1号地西区项目
10	电子城(天津)科技创华夏银行北京光华支行	新产业开发有限公司 行	10262000000697090	9,668,737.63	电子城西青7号地西区项目
11	电子城(天津)科技创平安银行北京崇文门支行	新产业开发有限公司 支行	11016784310006	15,457.42	电子城西青7号地西区项目
12	朔州电子城数码港开发华夏银行北京望京支行	有限公司 行	10280000001205377	—	2020年账户已经注销
13	朔州电子城数码港开发中国民生银行北京安定门支行	有限公司 支行	697965174	—	2021年度账户已经注销
14	朔州电子城数码港开发中信银行北京和平里支行	有限公司 支行	8110701013000593786	563,806.34	北京电子城·京城港清竹园小区建设项目
合计				116,607,073.43	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。

公司2023年度实际使用募集资金人民币59,424,933.34元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况。

2016年11月29日,公司召开第十届董事会第十一次会议,审议通过《公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金163,967,045.50元。具体情况如下:

序号	募投项目名称	已预先投入自筹资金	截至2016年12月31日	
			已置换金额	置换比例(%)
1	电子城西青1号地东区项目(移动互联网产业园区项目)	94,132,802.69	94,132,802.69	100.00
2	电子城西青1号地西区项目(数据信息创新产业园区项目)	4,343,464.39	4,343,464.39	100.00
3	电子城西青7号地西区项目(科技创新产业园区项目)	6,012,679.72	6,012,679.72	100.00

序号	募投项目名称	已预先投入自筹资金	截至 2016 年 12 月 31 日	
			已置换金额	置换比例 (%)
4	北京电子城·京城港墨兰园小区建设项目	21,983,586.75	21,983,586.75	100.00
5	北京电子城·京城港清竹园小区建设项目	33,164,808.52	33,164,808.52	100.00
6	北京电子城·京城港项目二期工程	4,329,703.43	4,329,703.43	100.00
合计		163,967,045.50	163,967,045.50	

上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年11月25日出具中审亚太审字(2016)010574号报告鉴证。公司保荐机构及公司独立董事、公司监事会分别对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了核查,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。2016年12月31日,上述置换事项已实施完毕。

在2017年度至2023年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2017年3月22日,公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用闲置募集资金人民币100,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年3月19日,公司将上述用于补充流动资金的100,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。

2018年3月22日,公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币100,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司在2018年11月份和12月份共将用于补充流动资金的2,000万元募集资金归还至募集资金专户;截至2019年2月20日,公司将上述用于补充流动资金剩余的98,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。

2019年2月28日,公司第十届董事会第三十九次会议审议通过了《公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币80,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年12月31日,归还1,000万元;截至2020年1月20日,公司将上述用于补充流动资金剩余的79,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。

2020年2月6日,公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币80,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年12月31日,归还300万元;截至2021年1月26日,公司将上述用于补充流动资金剩余的79,700万元募集资金全部归还至募集资金专户。

2021年2月9日，公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币80,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年1月10日，公司将上述用于补充流动资金80,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。

2022年1月25日，公司第十一届董事会第四十六次会议审议通过了《公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币80,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年1月4日，公司已将该部分募集资金全部归还至募集资金账户。

2023年1月18日，公司第十二届董事会第十一次会议审议通过了《公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币80,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年1月8日，公司已将该部分募集资金全部归还至募集资金账户。

2024年1月25日，公司第十二届董事会第二十六次会议、第十二届监事会第十一次会议审议通过了公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金事项。公司使用闲置募集资金人民币80,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司独立董事、监事会以及保荐机构均对上述事项发表了同意意见。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况。

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况。

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中信证券股份有限公司对本公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，认为：本公司2023年度募集资金的存放与使用情况符合《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）》等规则的要求，中信证券股份有限公司对本公司2023年度募集资金的存放与使用情况无异议。

七、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

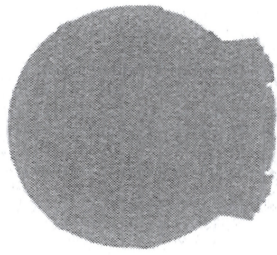
附件：1. 募集资金使用情况对照表



北京电子城高科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十八日





会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

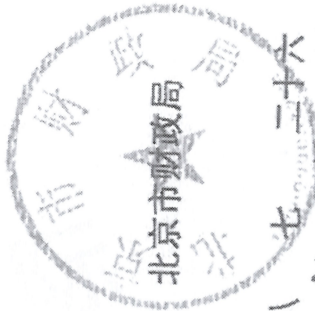
批准执业文号：京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：2011年11月14日

证书序号：0000175

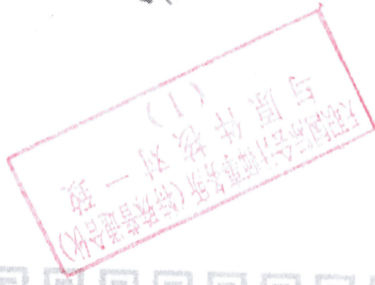
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年七月二十六日



中华人民共和国财政部制



姓名: 周百鸣
 Full name: 周百鸣
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1970年10月14日
 Date of birth: 1970年10月14日
 工作单位: 天健会计师事务所
 Working unit: 天健会计师事务所
 身份证号码: 432930701014741
 Identity card No: 432930701014741

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

证书编号: 100000070991
 No. of Certificate: 100000070991

批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Approved Institute of CPAs: 中国注册会计师协会

发证日期: 1999年09月28日
 Date of Issue: 1999年09月28日

2014年2月11日
 2016年2月24日
 2017年3月13日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书自
 This certificate
 注册之日起
 this register
 有效一年
 or year after

2007年度注册会计师协会
 2007年注册会计师协会
 2008年3月20日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

证书编号: 100000070991
 No. of Certificate: 100000070991

2012年2月9日
 2013年4月6日
 2015年2月13日

2006年3月1日
 2004年3月1日

唯一校验书编号
 (多页按此) 校验书编号

注册会计师事务所变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred to

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2010年7月2日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2010年7月2日

注意事项
 NOTES

1. When procuring the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

注册会计师事务所变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred to

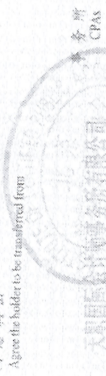
同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2005年8月8日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2005年8月8日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

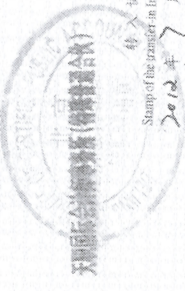
同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年7月3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年7月3日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年7月3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年7月3日



姓名 施涛
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1977-10-10
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 42010777010003
Identity card No.



年度检验
Annual Renewal

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



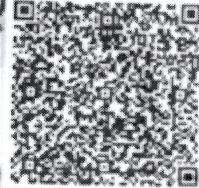
2011年2月23日

年度检验
Annual Renewal

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

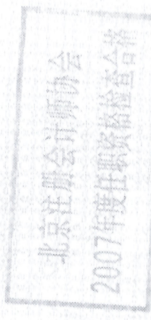


2012年2月7日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2008年3月20日