

东方证券承销保荐有限公司
关于北京银信长远科技股份有限公司
终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“银信科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定，就银信科技本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金相关事项进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（1）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京银信长远科技股份有限公司配股的批复》（证监许可【2018】116号），核准公司向原股东配售102,752,865股新股。本次配股以股权登记日2018年3月5日银信科技总股本342,509,550股为基数，按照每10股配3股的比例向全体股东配售，本次可配售股份数量总计102,752,865股，实际配股增加股份为99,590,670股。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月14日出具的《验资报告》（信会师报字[2018]第ZG10202号），截至2018年3月14日，公司本次配股实际配售99,590,670股，每股配售价格为5.90元。募集资金总额为587,584,953.00元，扣除发行费用总额8,797,703.88元后，募集资金净额为人民币578,787,249.12元。

（2）募集资金投资项目情况

公司前述募集资金用于中小企业云运维服务管理平台项目、智能一体化运维管理系统项目和补充流动资金。截至 2020 年 6 月 30 日，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资金额	累计投入金额
1	中小企业云运维服务管理平台项目	21,940.00	15,581.00	1,989.72
2	智能一体化运维管理系统项目	4,810.00	4,310.00	3,082.25
3	补充流动资金	40,750.00	37,987.72	37,987.72
合计		67,500.00	57,878.72	43,059.69

注：智能一体化运维管理系统项目于 2020 年 3 月 31 日结项，节余募集资金 1,247.97 万元（含利息）永久补充流动资金。

（3）募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《北京银信长远科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，并对募集资金实行专户存储。

二、拟终止的募集资金投资项目相关情况

（1）拟终止的募集资金投资项目基本情况

本次拟终止的募集资金投资项目为原计划由公司实施的中小企业云运维服务管理平台项目（以下简称“中小企业云项目”），公司计划将上述项目剩余募集资金用于永久补充流动资金。截至 2020 年 6 月 30 日，上述拟终止的募集资金投资项目的情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资金额	募集资金已使用金额	结余金额（含利息收入）	募集资金投入进度
中小企业云运维服务管理平台项目	15,581.00	1,989.72	14,115.56	12.77%
总计	15,581.00	1,989.72	14,115.56	12.77%

上述剩余募集资金 14,115.56 万元全部存放于公司在中国民生银行股份有限公司

公司北京分行昌平支行开设的募集资金专户，账号为 630496325。

(2) 拟终止募集资金投资项目的主要原因

1. 募投项目下游中小企业客户景气度下降，采购需求萎缩

中小企业云项目是发行人目前主业的延伸，公司现有客户主要集中在银行、电信等大型企业，而该募投项目的目标客户主要定位于中小规模企业。自 2018 年募集资金到位以来，中美贸易摩擦从 301 调查升级为以加征关税、限制我国关键产业发展为主要内容的贸易战，在半导体领域的争端尤为激烈，且双方争端的长期化趋势已然形成。全球范围内爆发的新冠疫情进一步增加了宏观经济的复杂性，以及 IT 投资环境的超预期变数。考虑到中小规模企业的抗风险能力较弱，本项目投资收益的不确定性在上述背景下明显升高，出于谨慎考虑，为尽可能避免项目投资风险，公司拟终止中小企业云项目。

2. 公司业务规模快速发展，日常运营资金需求有所增加

2020 年上半年，公司现有各项业务稳步发展，实现营业收入 90,818.41 万元，同比增长 40.38%，公司在手订单较去年同期也实现了大幅度的增长，随着公司业务体量持续扩大，公司对营运资金的需求规模将不断提高。公司拟终止中小企业云项目并将剩余募资金补充流动资金，有利于提高资金使用效率，满足日常经营的资金需求。

(3) 剩余募集资金的使用计划及对公司的影响

公司综合考虑目前经营发展战略及募集资金项目实施进展情况，拟终止中小企业云运维服务管理平台项目，并将剩余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。剩余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，募集资金专户将办理销户。

公司使用剩余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化。相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

三、相关审批程序情况

2020年8月24日，银信科技召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止上述募集资金投资项目并将剩余募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金。银信科技监事会和独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。该事项尚需获得股东大会审议通过。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次终止中小企业云项目，并使用剩余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司募集资金管理制度的相关规定。本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会审议通过，公司监事会和独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。

综上所述，本保荐机构对银信科技本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

