



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

北京宏天信业信息技术股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告  
2023年12月31日

中国·北京  
BEIJING CHINA

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

中审亚太审字(2024)000814号

北京宏天信业信息技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的北京宏天信业信息技术股份有限公司(以下简称“宏天信业”)截至2023年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证。

## 一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2022]15号)的要求编制上述前次募集资金使用情况报告,并保证其内容真实,准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是宏天信业管理层的责任。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是根据《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,在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

我们按照《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》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作,以对《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中,我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

## 三、鉴证意见

我们认为,宏天信业截至2023年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2022]15号)的要



求编制，反映了宏天信业截至 2023 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况。

#### 四、本报告的使用限制

本鉴证报告仅供宏天信业申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之目的使用，不得用作任何其他目的。



中审亚太会计师事务所

(特殊普通合伙)

1001760018384

中国注册会计师：杨涛（项目合伙人）



中国注册会计师：陈其兵



中国·北京

二〇二四年四月三十日



## 北京宏天信业信息技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》（证监会公告[2022]15号）的规定，北京宏天信业信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2023年12月31日止的前次募集资金使用情况报告。

### 一、前次募集资金金额、资金到账时间以及专项账户的存放情况

#### （一）前次募集资金金额、资金到账时间

2022年1月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议；2022年2月11日，公司召开2022年第二次临时股东大会；审议通过了与该次股票发行相关的议案。公司于2022年3月8日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于对北京宏天信业信息技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）496号）。依据发行方案，公司向5名符合规定的合格投资者进行的定向发行人民币普通股2,000,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为6.00元/股，募集资金总额为人民币12,000,000.00元。以上募集资金于2022年4月15日已到账，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年4月18日出具了《北京宏天信业信息技术股份有限公司验资报告》（大华验字[2022]000205号）。

#### （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

2022年4月19日，公司分别与独立财务顾问湘财证券股份有限公司、中国银行股份有限公司北京交大支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，专项账户账号为338972183024。

截止2023年12月31日，公司前次募集资金专项账户的存放情况如下表：

单位：人民币元

开户行	账户名称	银行账号	初始存放金额	截止2023年12月31日余额
中国银行股份有限公司北京交大支行	北京宏天信业信息技术股份有限公司	338972183024	12,000,000.00	0.00

合计	---	---	12,000,000.00	0.00
----	-----	-----	---------------	------

注：公司前次募集资金已经使用完毕，于 2023 年 11 月 1 日注销了上述募集资金专项账户。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况

公司前次募集资金 12,000,000.00 元，根据发行方案的规定，募集资金全部用于补充流动资金。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
（一）募集资金总额	12,000,000.00
加：利息收入	11,563.23
（二）募集资金支出总额	12,011,427.53
其中：支付供应商货款	12,011,138.43
银行手续费	289.10
（三）销户时结余利息转回公司一般存款账户	135.70
（四）注销时募集资金余额	0.00

募集资金用于补充公司流动资金，具体用于支付供应商货款，符合公司募集资金管理制度规定及公司股票发行方案中的募集资金使用用途。

### （二）前次募集资金使用投资项目变更情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司前次募集资金与发行时承诺的募集配套资金用途一致，不存在变更募集资金投资项目的情况。

### （三）前次募集资金投资项目对外转让、先期投入及置换情况

#### 1、前次募集资金投资项目对外转让

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

#### 2、前次募集资金投资先期投入项目置换

本公司不存在前次募集资金投资先期投入项目置换的情况。

### （四）超募资金使用情况

前次募集资金不存在超募资金的情况。

#### （五）暂时闲置募集资金使用情况说明

本公司不存在前次募集资金暂时闲置使用的情况。

#### （六）尚未使用的前次募集资金情况

截止 2023 年 12 月 31 日，不存在尚未使用的前次募集资金情况。

### 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金用于补充流动资金，与公司整体效益有关，缓解了公司资金压力，降低了资产负债率，无法单独核算效益。

### 四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

### 五、结论

本公司已按募集资金规定用途使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2022]15 号）履行了披露义务。

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附表：

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

北京宏天信业信息技术股份有限公司

二〇二四年四月三十日



附表1:

## 前次募集资金使用情况对照表

截止2023年12月31日

编制单位: 北京宏天信业信息技术股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额: ①		1,200.00		已累计使用的募集资金总额:		1,201.14		
变更用途的募集资金总额:		-		各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:		0%		2022年度		1,124.81		
				2023年度		76.33		
序号	投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			截止日项目完工程度 (%)
		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	
1	补充流动资金	1,200.00	1,200.00	1,201.14	1,200.00	1,201.14	1.14	不适用
	合计	1,200.00	1,200.00	1,201.14	1,200.00	1,201.14	1.14	

注:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额11,427.53元为利息收入。







证书序号: 0014490



# 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》。

## 会计师事务所 执业证书

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 王增明

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010170

批准执业文号: 京财会许可[2012]0084号

批准执业日期: 2012年09月28日



发证机关:

二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制

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.



证书编号：  
No. of Certificate: 100000530205

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

发证日期：  
Date of Issuance: 1999年9月28日



姓名：杨清  
Full name: Yang Qing

性别：女  
Sex: Female

出生日期：1969年7月26日  
Date of birth: 1969-07-26

工作单位：中审会计师事务所  
Working unit: Zhongshun Accounting Firm

身份证号码：110108690716222  
Identity card No.: 110108690716222



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

2013年12月30日

中审亚太会计师事务所  
Zhongshun Accounting Firm

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

2013年12月30日

中审亚太会计师事务所  
Zhongshun Accounting Firm

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

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

2013年9月28日

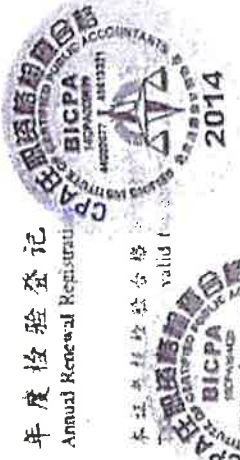
中审亚太会计师事务所  
Zhongshun Accounting Firm

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

2013年9月28日

中审亚太会计师事务所  
Zhongshun Accounting Firm



姓名：杨清  
证书号码：100000530205

# 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.

证书编号: 110101700024  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 07 月 16 日  
Date of Issuance

年 月 日  
/ /



姓名: 陈其兵  
证书编号: 110101700024



中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)



姓名	陈其兵
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1985-07-22
Date of birth	
工作单位	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	500235198507224413
Identity card No.	

