

中信证券股份有限公司关于北京电子城高科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“电子城”“公司”或“上市公司”）非公开发行股票募集资金使用的持续督导机构，对电子城2024年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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）募集资金使用和结余情况

公司以前年度募集资金使用金额为1,513,730,664.46元，本年度募集资金使用金额为44,750,108.65元，累计使用募集资金为1,558,480,773.11元；累计取得存款利息收入人民币55,734,899.55元，支出银行手续费33,884.14元，其中本年度取得利息收入人民币1,039,514.50元。截至2024年12月31日，公司募集资金结余人民币870,183,948.88元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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，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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了《北京电子城投资开发集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），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。该管理办法经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。

根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设银行专项账户，仅用于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

本次募集资金到位后，公司及募集资金投资项目实施的子公司与开户行、中信证券全资子公司中信证券华南股份有限公司（原广州证券股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。公司对募集资金实行了专户存储管理。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）募集资金专用账户存储情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户存款余额如下：

单位：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	509,079,485.77	电子城西青 1 号地西区项目
2	北京电子城高科技集团股份有限公司	华夏银行北京光华支行	10262000000695898	144,261,212.49	电子城西青 7 号地西区项目
3	北京电子城高科技集团股份有限公司	华夏银行北京望京支行	10280000001203233	—	2020 年账户已经注销
4	北京电子城高科技集团股份有限公司	中国民生银行北京安定门支行	697891217	—	2020 年账户已经注销
5	北京电子城高科技集	平安银行北京崇文	11016694092000	84,772,938.90	电子城西青 7 号地西区

序号	账户名称	开户行	银行账号	余额	专用用途
	团股份有限公司	门支行			项目
6	北京电子城高科技集团股份有限公司	中信银行北京和平里支行	8110701012800582288	—	2024 年账户已经注销
7	北京电子城高科技集团股份有限公司	中信银行北京顺义支行	8110701011700582299	132,046,326.83	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	0.00	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	2,052.73	电子城西青 1 号地西区项目
10	电子城（天津）科技创新产业开发有限公司	华夏银行北京光华支行	10262000000697090	21,928.42	电子城西青 7 号地西区项目
11	电子城（天津）科技创新产业开发有限公司	平安银行北京崇文门支行	11016784310006	3.74	电子城西青 7 号地西区项目
12	朔州电子城数码港开发有限公司	华夏银行北京望京支行	10280000001205377	—	2020 年账户已经注销
13	朔州电子城数码港开发有限公司	中国民生银行北京安定门支行	697965174	—	2021 年账户已经注销
14	朔州电子城数码港开发有限公司	中信银行北京和平里支行	8110701013000593786	—	2024 年账户已经注销
合计	—	—	—	870,183,948.88	—

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2024 年度实际使用募集资金人民币 44,750,108.65 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（一）募投项目先期投入及置换情况

2024 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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。截止 2024 年 12 月 31 日，公司已将该部分募集资金全部归还至募集资金账户。

（三）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

截止 2024 年 12 月 31 日，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。

（四）节余募集资金使用情况

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第十二届董事会第三十四次会议、第十二届监事会第十四次会议，于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对已完成的募投项目“北京电子城·京城港墨兰园小区建设项目”、“北京电子城·京城港清竹园小区建设项目”、“北京电子城·京城港项目二期工程”结项并将节余募集资金 271.19 万元永久补充流动资金，注销相应募集资金专户。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止 2024 年 12 月 31 日，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

截止 2024 年 12 月 31 日，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）募集资金使用的其他情况

截止 2024 年 12 月 31 日，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

2025 年 1 月 7 日，公司第十二届董事会第三十九次会议和第十二届监事会第十七次会议审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展使用。2025 年 1 月 23 日，公司 2025 年第二次临时股东大会决议通过上述事项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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。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、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年度《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务，并出具了《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[2025]17451 号）。鉴证认为，公司截至 2024 年 12 月 31 日的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面公允反映了电子城 2024 年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

保荐机构核查了电子城 2024 年度募集资金专户的银行对账单及募集资金使用的公告文件，了解了 2024 年募集资金的管理、使用和结余情况，了解了募集资金投资项目的建设进展，同时对照和审阅了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金鉴证报告。经核查，保荐机构认为：公司 2024 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》等规则的要求，中信证券对公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人

杨洪奎

杨洪奎

张欢

张欢



附表 1:

募集资金使用情况对照表

2024 年度

单位: 万元

募集资金总额				241,000.00		本年度投入募集资金总额					4,475.01	
变更用途的募集资金总额				271.19		已累计投入募集资金总额					155,848.07	
变更用途的募集资金总额比例				0.11%								
承诺投资项目	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
电子城西青 1 号地东区项目	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00	4,442.52	47,038.67	-12,961.33	78.40	不适用	-	不适用①	不适用
电子城西青 1 号地西区项目	无	59,000.00	59,000.00	59,000.00	-	9,076.82	-49,923.18	15.38	不适用	-	不适用①	不适用
电子城西青 7 号地西区项目	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00	25.93	38,035.55	-21,964.45	63.39	不适用	-	不适用①	不适用
北京电子城·京城港墨兰园小区建设项目	无	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	6,998.19	-1.81	99.97	2017年10月完工	6.42	完工正在予以销售②	否
北京电子城·京城港清	无	15,000.00	15,000.00	15,000.00	6.56	14,751.31	-248.69	98.34	2017年10月完工	9.08	完工正在予以销售	否

竹园小区建设项目											③	
北京电子城·京城港项目二期工程	无	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	39,947.53	-52.47	99.87	2018年9月完工	138.32	完工正在予以销售 ④	否
合计	——	241,000.00	241,000.00	241,000.00	4,475.01	155,848.07	-85,151.93	64.67	——	153.82	——	——
未达到计划进度原因					电子城西青项目整体建设过程中受市场需求收缩、供需不平衡等多重原因的影响，建设周期较原计划有所延迟。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三（一）							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告三（二）							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					为了降低募集资金投资风险，优化资源配置，提高募集资金使用效率，公司决定终止电子城西青1号地东区项目、电子城西青1号地西区项目、电子城西青7号地西区项目未建楼宇的开发建设，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营，未来若有客户定制楼宇则公司以自有资金或客户预付资金投入建设。详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”，另见注⑤。							
注①：已终止该部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。												
注②：北京电子城·京城港墨兰园小区建设项目已经建设完工并正在予以销售。												
注③：北京电子城·京城港清竹园小区建设项目已经建设完工并正在予以销售。												
注④：京城港项目二期于2018年9月全部完工并正在予以销售。												
注⑤：公司已于2025年1月23日第二次临时股东大会决议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。												