

北京国际人力资本集团股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告  
天职业字[2024]33777号

际  
山

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。  
报告编码:京24GSA98E46



北京国际人力资本集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“北京人力”、“本公司”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明》。

## 一、管理层的责任

北京人力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，北京人力《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北京人力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

本鉴证报告仅供北京人力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北京人力2023年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



# 北京国际人力资本集团股份有限公司

## 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明

根据《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》等相关法律法规、规范性文件和公司募集资金相关管理制度等的规定与要求，现将北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度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

公司于2022年7月27日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京城乡商业（集团）股份有限公司重大资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1590号），核准公司发行股份募集配套资金不超过1,596,696,900元。

公司本次实际向特定对象发行人民币普通股95,041,482股，发行价格为16.80元/股，募集资金总额为人民币1,596,696,897.60元，扣除各项发行费用（不含税）人民币14,734,307.92元后，实际募集资金净额为人民币1,581,962,589.68元。截至2023年4月25日，上述募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月26日出具了《验资报告》（天职业字[2023]26822号）审验确认。

#### （二）本年度使用金额及结余情况

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金（可用于补流部分）补充流动资金人民币790,848,448.80元。募集资金专户余额为人民币800,347,323.79元，差异金额9,498,874.99元，系募集资金累计利息收入金额，全部存放于募集资金账户。

截至2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
募集资金到账金额	1,581,696,897.60
减：补充流动资金	790,848,448.80
加：利息收入	9,498,874.99
募集资金余额合计	800,347,323.79

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用,保护投资者的利益,提高募集资金使用效率,依据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,结合公司实际情况,公司于2023年5月5日召开第一次临时股东大会,审议通过《募集资金使用管理办法》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据相关规定,公司开设了北京银行股份有限公司红星支行专户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。公司对募集资金采取了专户存储管理,并于2023年5月4日与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方监管协议,三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。

截至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):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
北京银行股份有限公司红星支行	20000020274300117173402	协定存款	800,347,323.79
	<u>总计</u>		<u>800,347,323.79</u>

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本公告附表《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

2023年度,公司不存在募集资金置换预先投入募投项目的投资的情况。

### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### (四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2023年5月10日召开了第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司使用额度不超过人民币8.5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品,使用期限为自董事会审议通过起的12个月内,在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用;同时在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,同意公司将闲置募集资金存款余额以协定存款的方式存放,并授权公司管理层根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额,存款期限具体根据募集资金投资项目进度而定,期限自公司第十届董事会第六次会议

批准之日起不超过 12 个月，公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行。公司独立董事、监事会、独立财务顾问分别发表了同意的意见。

报告期内，公司不存在使用募集资金购买理财产品情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司于北京银行股份有限公司红星支行开立的募集资金专户中的闲置募集资金，全部以协定存款方式存储。报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品明细如下：

单位：人民币元

签约方	产品名称	金额（元）	起息日	到期日	实际收回本金（元）	实际获得收益（元）
北京银行	协定存款	790,848,448.80	2023-05-11			9,498,874.99
	2023 年 12 月 31 日余额				800,347,323.79	
	逾期未收回的本金和收益累计金额				0.00	

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

##### （一）变更募集资金投资项目情况

公司 2023 年度募集资金实际投资项目未发生变更。

##### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2023 年度不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为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，真实、准确、完整、及时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。

北京国际人力资本集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日

# 北京国际人力资本集团股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截至日期：2023年12月31日

编制单位：北京国际人力资本集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	158,196.26		本年度投入募集资金总额		79,084.84		项目可行性是否发生重大变化			
	报告期末	0.00	截至期末累计投入金额	本年度投入金额	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	是否达到预计效益				
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		0.00		79,084.84					
累计变更用途的募集资金总额	0.00		0.00		79,084.84					
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00		0.00		79,084.84					
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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
1. FESCO 数字一体化建设项目	否	79,834.85	79,111.42			0.00	2027-06-30	不适用	不适用	否
2. 补充流动资金项目	否	79,834.84	79,084.84	79,084.84	79,084.84	100.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		159,669.69	158,196.26	79,084.84	79,084.84	49.99				
合计		159,669.69	158,196.26	79,084.84	79,084.84	49.99				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无									



编制单位：北京国际人力资本集团股份有限公司

单位：人民币万元

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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
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	无

注：公司本次向特定对象发行人民币普通股募集资金总额为 159,669.69 万元，扣除各项发行费用（不含税）1,473.43 万元后，实际可投入募投项目的资金净额为 158,196.26 万元。





证书序号: 0000175

### 说明

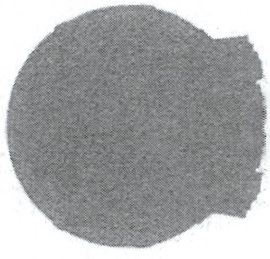
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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



## 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  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11010150  
 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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(I)

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.



2015年4月13日  
2015年4月13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.



2016年08月23日  
2016年08月23日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(I)

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

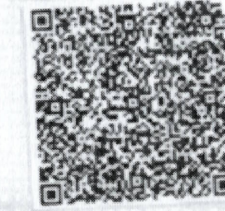
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年3月13日  
2017年3月13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.



姓名: 袁刚  
证书编号: 110101500102

2016年8月23日  
2016年8月23日



姓名 Full name: 袁刚  
性别 Sex: 男  
出生日期 Date of birth: 1985-02-25  
工作单位 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 Identity card No.: 142602198502252051

证书编号: 110101500102

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

发证日期: 2013年06月07日  
Date of Issuance



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.



2014年4月11日  
2014年4月11日

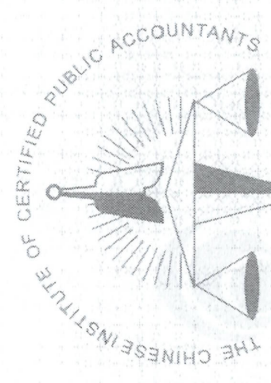
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



年 y 月 m 日 d

证书编号: 110101500655  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2020 年 y 月 m 日 d  
Date of Issuance: 2020 07 15



中国注册会计师协会

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(I)

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.



年 y 月 m 日 d

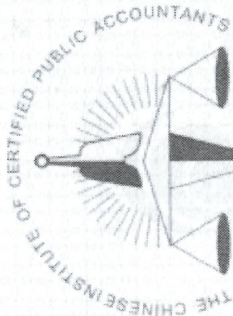
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

年 y 月 m 日 d



姓名 王娇  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1988-09-08  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 N230106198809080424  
Identity card No.



中国注册会计师协会

姓名	王思莹
Sex	女
出生日期	1991-08-24
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	110108199108249725



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(I)

年检检验登记  
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: 110101501211  
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: 2022 年 11 月 18 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

年      月      日  
y      m      d