

方正证券承销保荐有限责任公司

关于北京龙软科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正保荐”、“保荐机构”）作为北京龙软科技股份有限公司（以下简称“龙软科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《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[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及业务规则，就龙软科技 2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京龙软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2575 号）的批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,769 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 21.59 元，公司收到募集资金总额为 381,927,100.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 323,631,025.28 元。上述募集资金已于 2019 年 12 月 24 日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 24 日出具了“瑞华验字[2019]02290001 号”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存储账户余额为人民币 258,666,064.93 元，募集资金使用情况具体如下表：

项目	金额（元）
募集资金净额	323,631,025.28
减：2019 年度手续费	326.47
2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额	323,630,698.81

加：2020 年度利息收入	2,486,402.07
减：2020 年度手续费	2,526.13
减：截至 2020 年 12 月 31 日募集资金投资项目支出金额	11,622,796.22
减：截至 2020 年 12 月 31 日使用补充流动资金账户金额	40,087,980.74
减：截至 2020 年 12 月 31 日以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的金额	15,737,732.86
2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额	258,666,064.93

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定了《北京龙软科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），经公司 2019 年度第二次临时股东大会审议通过。该管理制度对 A 股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。

根据上海证券交易所有关规定的要求，龙软科技、保荐机构与中国工商银行股份有限公司北京海淀支行于 2019 年 12 月 24 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司严格按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存放情况如下表所示：

开户银行	账号	资金用途	账户性质	2020 年 12 月 31 日 账户余额（人民币元）
中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	0200049619201345406	矿山安全生产大数据云服务平台服务	活期	33,772,931.90
中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	0200049619201399218	基于“LongRuan GIS”的智慧矿山物联网管控平台项目开发	活期	82,134,377.38
中国工商银行股份有	020004961920	基于时空智能的应急救援	活期	37,821,457.10

限公司北京海淀支行	1411043	综合指挥与逃生引导系统与装备		
中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	020004961920 1411167	补充流动资金	活期	35,383,094.54
中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	020004961920 1411291	超募资金存储和使用	活期	69,554,204.01
合计	/	/	/	258,666,064.93

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

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表：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

公司募投项目先期投入 1,573.77 万元，2020 年 6 月 16 日，龙软科技第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金计人民币 1,573.77 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。保荐机构核查后对公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项无异议。截至 2020 年 12 月 31 日，先期投入金额 1,573.77 万元已置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年度，公司不存在以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

2020 年 6 月 16 日，龙软科技第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2 亿元（包含本数）的暂时闲置资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。保荐机构核查后对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

公司对闲置募集资金进行现金管理，2020 年 9 月 1 日公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀支行签订了《协定存款合同》。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020 年度，公司不存在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

2020 年度，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）结余募集资金使用情况

2020 年度，公司不存在结余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2020 年度，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

2020 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。2020 年度公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：龙软科技 2020 年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定和要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

募集资金使用情况对照表

2020 年度

单位：万元

募集资金总额				32,363.10		本年度投入募集资金总额					6,744.85	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					6,744.85	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
矿山安全生产大数据云服务平台项目	无	4,820.00	4,820.00	4,820.00	1,473.59	1,473.59	-3,346.41	30.57	2021 年	不适用	不适用	否
基于“LongRuan GIS”的智慧矿山物联网管控平台项目开发	无	8,931.00	8,931.00	8,931.00	792.12	792.12	-8,138.88	8.87	2021 年	不适用	不适用	否
基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备	无	4,218.00	4,218.00	4,218.00	470.34	470.34	-3,747.66	11.15	2021 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	7,500.00	7,500.00	7,500.00	4,008.80	4,008.80	-3,491.20	53.45	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		25,469.00	25,469.00	25,469.00	6,744.85	6,744.85	-18,724.15	26.48				
超募资金	无	不适用	6,894.10	不适用	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否

合计			32,363.10									
未达到计划进度原因					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					项目可行性未发生重大变化。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至 2020 年 12 月 31 日，募投项目先期投入置换金额为 1,573.77 万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2020 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					2020 年度，公司对闲置募集资金进行现金管理， 与中国工商银行股份有限公司北京海淀支行签订了《协定存款合同》。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					2020 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。							
募集资金结余的金额及形成原因					2020 年度，公司不存在结余募集资金使用情况。							
募集资金其他使用情况					2020 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。							

（此页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于北京龙软科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

代礼正

代礼正

马倬峻

马倬峻

方正证券承销保荐有限责任公司

