

# 关于北京龙软科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告

众环专字[2021]0210039号

## 目 录

|                        | 起始页码 |
|------------------------|------|
| 鉴证报告                   |      |
| 募集资金专项报告               |      |
| 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 1    |

## 关于北京龙软科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字（2021）0210039 号

北京龙软科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京龙软科技股份有限公司（以下简称“龙软科技公司”）截至2020年12月31日止的《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》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，编制《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》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是龙软科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《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》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《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》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。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。

我们认为，北京龙软科技股份有限公司截至2020年12月31日止的《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》已经按照中国证监会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了北京龙软科技股份有限公司截至2020年12月31日

止的募集资金年度存放与实际使用情况。

本鉴证报告仅供北京龙软科技股份有限公司 2020 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：陈葆华  
中国注册会计师：林顺国

中国·武汉

2021年3月25日



## 北京龙软科技股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告

根据中国证监会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《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                |
| <b>2019年12月31日募集资金账户余额</b>             | <b>323,630,698.81</b> |
| 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日募投项目支出金额                | 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         |
| <b>2020年12月31日募集资金账户余额</b>             | <b>258,666,064.93</b> |



## 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》精神、上海证券交易所《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及有关规定的要求，本公司、保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司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，公司均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：

| 序号  | 金融机构名称             | 银行账号                | 资金用途                             | 账户性质 | 2020年12月31日账户余额<br>(人民币元) |
|-----|--------------------|---------------------|----------------------------------|------|---------------------------|
| 1   | 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             |
| 2   | 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             |
| 3   | 中国工商银行股份有限公司北京海淀支行 | 0200049619201411043 | 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        | 活期   | 37,821,457.10             |
| 4   | 中国工商银行股份有限公司北京海淀支行 | 0200049619201411167 | 补充流动资金                           | 活期   | 35,383,094.54             |
| 5   | 中国工商银行股份有限公司北京海淀支行 | 0200049619201411291 | 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

#### 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，募投项目的资金使用情况，参见附表：“募集资金使用情况对照表”。

#### 2、募投项目先期投入及置换情况

公司募投项目先期投入 15,737,732.86 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 15,737,732.86 元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至 2020 年 12 月 31 日，先期投入金额 15,737,732.86 元已置换完毕。

#### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### 4、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，签订了对公协定存款协议。

#### 5、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。

#### 6、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。

#### 7、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。

#### 8、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



公司董事会认为：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。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、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

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。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日



## 募集资金使用情况对照表

## 2020 年度

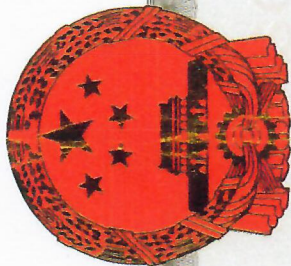
金额单位：人民币万元

| 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) | 截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)<br>(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      | 是        | 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      | 是        | 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      | 是        | 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      | 是        | 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            | —          | 6,894.10  | 不适用           | —        | —             | 不适用                           | 不适用                        | 不适用           | 不适用      | 是        | 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      | 截止 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，签订了对公协定存款协议。           |
| 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。                      |





# 营业执照

统一社会信用代码  
91420106081978608B



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可监管信息。

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 杨采华;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、审计、会计培训。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关







证书序号: 000387

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查, 批准  
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇一一年十一月十八日

证书有效期至: 二〇一二年十一月十八日



会计师事务所

执业证书



名称：中审众环会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：420100005

批准执业文号：鄂财会发（2013）25号

批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0010577

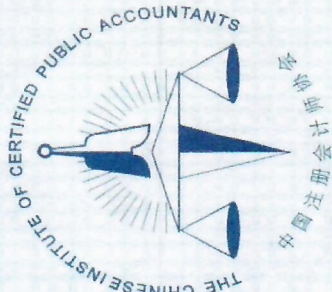
## 说明

- 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》。



中华人民共和国财政部制





李发

陈葆华

姓名 Full name 陈葆华  
性别 Sex 女  
出生 Date of birth 1969.07.30  
工作单位 Working unit 北京注册会计师协会  
身份证号 Identity card no. 110003050010



年度检验  
Annual Renewal R



本证书经检验合格  
This certificate is valid in this renewal.



记  
tration

姓名: 陈葆华  
证书编号: 110003050010

格, 继续有效一年。  
id for another year after



2009 年 3 月 20 日  
/m /d

年 月 日  
/y /m /d



证书编号: 110003050010  
No. of Certificate

批准注册协会: 天津市  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 5 月 31 日  
Date of Issuance



2008 年 3 月 20 日  
/y /m /d



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

2009 年 12 月 25 日  
/y /m /d

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

2009 年 12 月 25 日  
/y /m /d

中瑞岳华(特殊普通合伙) 2013.9.26  
注意: 注册会计师协会  
转所专用章  
1. 本证书仅限本人使用, 不得转让、涂改。  
2. 注册会计师执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。  
3. 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。  
转出: 瑞华  
转入: 中瑞岳华

- NOTES
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
  2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
  3. The CPA shall turn the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
  4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

中瑞岳华(特殊普通合伙)

2012.1.12





姓名 林顺国  
Full name

性别 男  
Sex

出生日期 1988-08-08  
Date of birth

工作单位 北京注册会计师协会  
Working unit

证书编号 350800000004082152  
Certificate number



证书编号:  
No. of Certificate 110101300745

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

发证日期:  
Date of Issuance 2015 年 11 月 17 日



姓名: 林顺国  
证书编号: 110101300745

年 月 日  
/y /m /d

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

事务所  
CPAs



转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年12月27日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs



转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年12月27日

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

事务所  
CPAs



转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年12月27日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年12月27日