

北京科蓝软件系统股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2021]0010187 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京科蓝软件系统股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

（截止 2021 年 6 月 30 日）

目	录	页 次
一、	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、	北京科蓝软件系统股份有限公司前次募集资金使用情况报告	1-13

前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2021]0010187 号

北京科蓝软件系统股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称科蓝软件公司）编制的截止 2021 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、董事会的责任

科蓝软件公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编制截止 2021 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确和完整，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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科蓝软件公司《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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对科蓝软件公司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。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，

包括对由于舞弊或错误导致的前次募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，科蓝软件公司董事会编制截止 2021 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面公允反映了科蓝软件公司截止 2021 年 6 月 30 日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供科蓝软件公司申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科蓝软件公司证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：_____

(项目合伙人) 李 峰

中国·北京

中国注册会计师：_____

刘 黎

二〇二一年八月二十四日

北京科蓝软件系统股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的基本情况

(一) 2017 年向社会公众公开发行方式发行股份

1. 前次募集资金的金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会 2017 年 5 月 12 日证监许可[2017]690 号文《关于核准北京科蓝软件系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司于 2017 年 5 月 25 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 3,286 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.27 元。截至 2017 年 6 月 2 日止，公司共募集资金 238,892,200.00 元（大写：贰亿叁仟捌佰捌拾玖万贰仟贰佰元整），扣除发行费用（不含增值税）人民币 35,110,807.93 元（大写：叁仟伍佰壹拾壹万零捌佰零柒元玖角叁分），募集资金净额为人民币 203,781,392.07 元（大写：贰亿零叁佰柒拾捌万壹仟叁佰玖拾贰元零角柒分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2017]000357 号”验资报告验证确认。

2. 前次募集资金的存放情况

公司按照《创业板上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金的存放情况列示如下：

金额单位：人民币元				
银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	备注
江苏银行股份有限公司北京东四环支行*3	32260188000050824	50,000,000.00	4,035.51	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行*1、*3	91420154800004939	44,892,200.00	982.93	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行*3	91420154800004922	35,000,000.00	970,379.52	活期存款
宁波银行股份有限公司北京分行营业部 *3	77010122000730782	30,000,000.00	100.06	活期存款
花旗银行（中国）有限公司北京分行 *2	1775155228	28,000,000.00	-	已销户
宁波银行股份有限公司北京分行营业部	77010122000731049	25,000,000.00	-	活期存款
合 计		212,892,200.00	975,498.02	

*1. 初时存放金额中含公司公开发行普通股(A股)所产生的部分发行费用9,110,807.93元，

截至2018年12月31日止已全部支付完毕。

- *2. 为补充流动资金账户，账户资金已全部转存，于2018年12月6日已销户。
- *3. 募投项目全部结项，截至2021年6月30日止，相应账户资金尚未补充流动资金。

（二）2020 年向特定对象非公开发行方式发行股份

1. 前次募集资金的金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会2020年6月2日证监许可[2020]1064号文《关于核准北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于2020年10月21日向特定对象非公开发行的方式发行普通股（A股）股票13,139,287股，每股面值人民币1元，每股发行认购价格为人民币24.05元，共计募集人民币315,999,852.35元（大写：叁亿壹仟伍佰玖拾玖万玖仟捌佰伍拾贰元叁角伍分）。募集资金净额为人民币307,482,956.09元（大写：叁亿零柒佰肆拾捌万贰仟玖佰伍拾陆元玖分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2020]000650号”验资报告验证确认。

2. 前次募集资金的存放情况

公司按照《创业板上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金的存放情况列示如下：

银行名称	本公司账号	本公司之子公司账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行 *1、*2	9142007880100000985	91420078801900001072	159,201,364.85	53,931,194.68	活期存款
宁波银行股份有限公司北京分行	77010122001188149	77010122001234593	97,650,000.00	97,102,573.20	活期存款
华夏银行股份有限公司北京安定门支行	10251000001085311	10251000001090193	52,590,000.00	11,442,049.49	活期存款
		10251000001099312 *3	-	39,897,679.38	7 天通知存款
合 计	-	-	309,441,364.85	202,373,496.75	-

注：上述专户仅用于本公司及子公司北京科蓝软件系统（苏州）有限公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

- *1. 初时存放金额中含公司非公开发行普通股（A股）所产生的部分发行费用1,958,408.76元，截至2020年12月31日止已全部支付完毕。

*2. 为补充流动资金账户，账户资金94,799,955.70元已转存至基本户。

*3. 本公司使用闲置募集资金进行现金管理，与华夏银行签订“七天循环利”-对公人民币七天通知存款自动转存业务协议，该账户为与银行签约的七天通知存款账户。

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对照表

1. 2017 年向社会公众公开发行方式发行股份

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目累计投入资金 208,177,653.55 元(不包括募集资金支付的保荐承销费等发行费用)。截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金余额为 975,498.02 元(含累计理财收益 4,200,776.19 元以及利息扣除手续费后的净额 1,170,983.28 元)。具体使用情况详见附表 1-1《前次募集资金使用情况对照表》。

2. 2020 年向特定对象非公开发行方式发行股份

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目累计投入资金 107,040,372.88 元(不包括募集资金支付的保荐承销费等发行费用)。截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金余额为 202,373,496.75 元(含累计理财收益 924,330.29 元以及利息扣除手续费后的净额 1,006,583.25 元)。具体使用情况详见附表 1-2《前次募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

1. 2017 年向社会公众公开发行方式发行股份

公司于 2019 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议、2019 年 4 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目投资规模、投资结构以及部分募投项目实施进度的议案》，调整各项目的投资规模，并对部分项目投资结构进行调整，并对部分募集资金投资项目实施进度进行变更。具体内容如下：

(1) 缩减募集资金投资项目规模及调整投资结构。

1) 新一代互联网银行系统建设项目

序号	费用名称	原投资金额 (万元)	调整后投资金额 (万元)	调整后募集资金投入金额 (万元)
一	建设投资	4,339.40	800.00	0.00
二	研发投入	4,813.38	4,796.88	4,736.88
三	基本预备费	457.64	457.64	113.12

序号	费用名称	原投资金额 (万元)	调整后投资金额 (万元)	调整后募集资金投入金额 (万元)
四	铺底流动资金	1,011.17	950.00	150.00
	合计	10,621.59	7,004.52	5,000.00

2) 新一代银行核心业务系统建设项目

序号	费用名称	原投资金额 (万元)	调整后投资金额 (万元)	调整后募集资金投入金额 (万元)
一	建设投资	3,603.80	950.00	300.00
二	研发投入	2,595.54	2,595.54	2,552.04
三	基本预备费	309.97	309.97	309.97
四	铺底流动资金	593.46	537.99	337.99
	合计	7,102.77	4,393.50	3,500.00

3) 新一代全渠道电子银行系统建设项目

序号	费用名称	原投资金额 (万元)	调整后投资金额 (万元)	调整后募集资金投入金额 (万元)
一	建设投资	3,128.50	700.00	100.00
二	研发投入	2,266.65	2,266.65	2,266.65
三	基本预备费	269.76	269.76	249.50
四	铺底流动资金	536.13	513.85	383.85
	合计	6,201.03	3,750.26	3,000.00

4) 新一代移动支付系统建设项目

序号	费用名称	原投资金额 (万元)	调整后投资金额 (万元)	调整后募集资金投入金额 (万元)
一	建设投资	2,039.40	550.00	0.00
二	研发投入	2,223.15	2,223.15	2,223.15
三	基本预备费	213.12	213.13	213.13
四	铺底流动资金	376.89	363.72	63.72
	合计	4,852.57	3,350.00	2,500.00

5) 企业技术中心建设项目

序号	费用名称	原投资金额 (万元)	调整后投资金额 (万元)	调整后募集资金投入金额 (万元)
一	建设投资	4,556.15	1,192.39	792.53
二	研发投入	2,436.00	2,436.00	2,436.00
三	基本预备费	349.61	349.61	349.61
	合计	7,341.76	3,978.00	3,578.14

调整后，公司上述五个募投项目总投资金额由原计划 36,119.72 万元缩减至 21,688.08 万元。

(2) 调整部分募集资金投资项目实施进度。

序号	项目名称	调整前投资计划完成时间	调整后投资计划完成时间
一	新一代互联网银行系统建设项目	2019.6.30	2020.12.31
二	新一代银行核心业务系统建设项目	2019.6.30	2020.12.31
三	新一代移动支付系统建设项目	2019.6.30	2020.6.30

本次调整募投项目投资规模、投资结构以及部分募投项目实施进度事项由独立董事发表同意意见，保荐机构经核查后无异议。

本次调整不构成公司募集资金用途的变更。

2. 2020 年向特定对象非公开发行方式发行股份

本公司不存在变更实际投资项目的情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异详见本报告附表 1-1《前次募集资金使用情况对照表》。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

(五) 募集资金项目先期投入及置换情况

前次募集资金投资项目未发生项目先期投入及置换情况。

(六) 闲置募集资金使用情况

1. 2017 年向社会公众公开发行方式发行股份

(1) 公司于 2017 年 7 月 31 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议、2017 年 8 月 21 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。决议自 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，公司可在上述可用资金额度内滚动投资使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项由独立董事发表同意意见，保荐机构经核查后无异议。在此授权期间内，公司使用暂时闲置募集资金累计

购买银行理财产品或结构性存款人民币 29,500 万元，实现投资收益 288.84 万元，已到期的银行理财产品本金及已实现的投资收益已存入募集资金专用账户。

(2) 2018 年 10 月 29 日，公司召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。决议自通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含）。在决议有效期内，公司可在上述可用资金额度内滚动投资使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项由独立董事发表同意意见，保荐机构经核查后无异议。在此授权期间内，公司使用暂时闲置募集资金累计购买银行理财产品或结构性存款人民币 13,900 万元，实现投资收益 131.23 万元。已到期的银行理财产品本金及已实现的投资收益已存入募集资金专用账户。

2. 2020 年向特定对象非公开发行方式发行股份

2021 年 1 月 12 日，公司召开的第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过人民币 16,000 万元（含 16,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。决议自通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含）。在决议有效期内，公司可根据理财产品或结构性存款期限在上述可用资金额度内滚动投资使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项由独立董事发表同意意见，保荐机构经核查后无异议。在此授权期间内，公司使用暂时闲置募集资金累计购买银行理财产品或结构性存款人民币 15,963.16 万元，实现投资收益 119.05 万元。已到期的银行理财产品本金及已实现的投资收益已存入募集资金专用账户。

(七) 前次募集资金未使用完毕的情况说明

1. 2017 年向社会公众公开发行方式发行股份

公司前次实际募集资金净额为人民币 203,781,392.07 元，截至 2021 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金 208,177,653.55 元，未使用余额 975,498.02 元（含累计理财收益 4,200,776.19

元以及利息扣除手续费后的净额 1,170,983.28 元), 占前次募集资金净额的 0.48%。前次募集资金未使用完毕的原因系公司对部分闲置募集资金进行现金管理产生的理财收益及利息收入等存放于募集资金账户, 募集资金投资项目已结项, 剩余未使用的资金余额存放于公司开立的募集资金专用账户, 后续将用于永久补充流动资金。

2. 2020 年向特定对象非公开发行方式发行股份

公司前次实际募集资金净额为人民币 307,482,956.09 元, 截至 2021 年 6 月 30 日止, 公司累计使用募集资金 107,040,372.88 元, 未使用余额 202,373,496.75 元(含累计理财收益 924,330.29 元以及利息扣除手续费后的净额 1,006,583.25 元), 占前次募集资金净额的 65.82%。前次募集资金未使用完毕的原因系部分募集资金投资项目尚处于建设阶段, 尚未支付的募集资金余额存放于公司开立的募集资金专用账户, 后续将用于尚未完工募投项目资金支付。

(八) 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露情况一致。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况

募集资金投资项目“新一代互联网银行系统建设项目”、“新一代银行核心业务系统建设项目”和“新一代移动支付系统建设项目”、“新一代全渠道电子银行系统建设项目”项目已达到预定可使用状态, 实现效益情况详见附表 2《前次募集资金投资项目实现收益情况对照表》。

募集资金投资项目“非银行金融机构 IT 系统解决方案建设项目”、“智慧银行建设项目”和“支付安全建设项目”尚处于建设阶段, 无须进行效益对比。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

“企业技术中心建设项目”为非生产性项目, 项目建成后将全面提高公司的技术研发能力, 不直接形成产品及对外销售, 不直接产生利润, 因此该项目的效益无法单独核算。

“补充流动资金项目”未对应投资项目, 用于补充流动资金, 因此该项目的效益无法单独核算。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺 20%（含 20%）以上的情形。公司前次募集资金投资项目收益情况详见附表 2《前次募集资金投资项目实现收益情况对照表》。

四、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司于 2019 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将“新一代全渠道电子银行系统建设项目”、“企业技术中心建设项目”结项，并将上述两个募投项目的节余资金及结存利息用于永久性补充公司日常经营所需流动资金（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）。本次将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项由独立董事发表同意意见，保荐机构经核查后无异议。上述两个募投项目节余资金及结存利息实际结转 1,011.48 万元，其中“新一代全渠道电子银行系统建设项目”节余资金及结存利息 299.46 万元于 2019 年 12 月 25 日转出至公司基本账户，“企业技术中心建设项目”节余资金及结存利息 712.02 万元于 2019 年 12 月 26 日转出至公司基本账户。

公司于 2020 年 12 月 31 日召开总经理办公会，审批同意将公司首次公开发行股票募投项目完成后的节余募集资金永久补充流动资金。截止 2021 年 6 月 30 日，节余的募集资金余额存放于公司开立的募集资金专用账户，后续将用于永久补充流动资金。

北京科蓝软件系统股份有限公司（盖章）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

二〇二一年八月二十四日

附表 1-1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日

编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			20,378.14			已累计使用募集资金总额：			20,597.18	
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：			-			2017 年：			4,520.31	
						2018 年：			5,797.69	
						2019 年：			9,604.62	
						2020 年：			674.56	
						2021 年 1-6 月：			220.56	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	新一代互联网银行系统建设项目	新一代互联网银行系统建设项目	5,000.00	5,000.00	4,965.60	5,000.00	5,000.00	4,965.60	34.40 ^{注 1}	2020 年 12 月
2	新一代银行核心业务系统建设项目	新一代银行核心业务系统建设项目	3,500.00	3,500.00	3,525.65	3,500.00	3,500.00	3,525.65	-25.65 ^{注 4}	2020 年 12 月
3	新一代全渠道电子银行系统建设项目	新一代全渠道电子银行系统建设项目	3,000.00	3,000.00	2,764.94	3,000.00	3,000.00	2,764.94	235.06 ^{注 2}	2019 年 6 月
4	新一代移动支付系统建设项目	新一代移动支付系统建设项目	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2020 年 6 月
5	企业技术中心建设项目	企业技术中心建设项目	3,578.14	3,578.14	2,966.43	3,578.14	3,578.14	2,966.43	611.71 ^{注 2}	2019 年 6 月
6	补充流动资金	补充流动资金	2,800.00	2,800.00	2,800.82	2,800.00	2,800.00	2,800.82	-0.82 ^{注 3}	不适用

注 1. “新一代互联网银行系统建设项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，主要系公司在项目实施过程中，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，控制成本支出，合理的降低了项目实施费用，形成的资金节余，截止 2020 年 12 月 31 日，

项目已结项。

注 2. “新一代全渠道电子银行系统建设项目”和“企业技术中心建设项目” 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，主要系公司在项目实施过程中，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，控制成本支出，合理的降低了项目实施费用，形成的资金节余，上述项目已结项并将节余募集资金及结存利息永久性补充流动资金。“新一代全渠道电子银行系统建设项目”永久性补充流动资金 299.46 万元于 2019 年 12 月 25 日转出至公司基本账户，“企业技术中心建设项目” 永久性补充流动资金 712.02 万元于 2019 年 12 月 26 日转出至公司基本账户，转出金额与该项目节余资金之间的差额系结存利息。

注 3. 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-0.82 万元，系募集资金产生的利息减去手续费的净收入，一并补充流动资金。

注 4. “新一代银行核心业务系统建设项目” 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，主要系公司在项目实施过程中，建设投资以及工资超支，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产生的理财投资收益可以用来弥补该部分超支金额。截止 2020 年 12 月 31 日，项目已结项。

附表 1-2

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日

编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			30,748.30			已累计使用募集资金总额：			10,704.04	
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：			-			2020 年：			9,480.00	
						2021 年 1-6 月：			1,224.04	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	非银行金融机构 IT 系统解决方案建设项目	非银行金融机构 IT 系统解决方案建设项目	9,765.00	9,765.00	156.81	9,765.00	9,765.00	156.81	9,608.19	1.16% ^{注 1}
2	智慧银行建设项目	智慧银行建设项目	6,244.30	6,244.30	903.99	6,244.30	6,244.30	903.99	5,340.31	14.48% ^{注 1}
3	支付安全建设项目	支付安全建设项目	5,259.00	5,259.00	163.24	5,259.00	5,259.00	163.24	5,095.76	3.10% ^{注 1}
4	补充流动资金	补充流动资金	9,480.00	9,480.00	9,480.00	9,480.00	9,480.00	9,480.00	-	不适用

注 1. “非银行金融机构 IT 系统解决方案建设项目”、“智慧银行建设项目”和“支付安全建设项目”尚处于建设阶段，尚未达到预定可使用状态，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系尚未投资金额，建设期募集资金将根据项目进度合理投入，项目完工进度为根据投入的资金占总投入的金额进行估算。

附表 2

前次募集资金投资项目实现收益情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日

编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益 注 1				截止日累计实现效益 注 1	是否达到 预计效益
				2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-6 月		
1	新一代互联网银行系统建设项目	注 2	注 3	不适用	不适用	575.02	235.68	810.70	是
2	新一代银行核心业务系统建设项目	注 2	注 4	不适用	不适用	385.09	896.49	1,281.58	是
3	新一代全渠道电子银行系统建设项目	注 2	注 5	不适用	495.86	1,219.30	943.13	2,658.29	是
4	新一代移动支付系统建设项目	注 2	注 6	不适用	不适用	374.61	458.58	833.19	是
5	企业技术中心建设项目	注 2	注 7	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	补充流动资金	注 2	注 8	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1. 本表中实际效益系净利润；

注 2. 公司的业务能力主要取决于技术开发人员的数量和业务素质，随着业务规模持续增长，公司不断增加引进专业人才，员工人数不断增加，因此投资项目不适用传统意义上的“产能”概念；

注 3. “新一代互联网银行系统建设项目”在招股书中披露的预计的财务内部收益率分别为 26.22%（税前），该项目于 2020 年 12 月达到预定可使用状态，根据内部收益率计算推导过程，该项目截止 2021 年 6 月的预计净利润累计数为 402.69 万元，该项目实际实现净利润累计 810.70 万元，超过了内部收益率计算过程中的预计净利润；

注 4. “新一代银行核心业务系统建设项目”在招股书中披露的预计的财务内部收益率为 32.15%（税前），该项目于 2020 年 12 月达到预定可使用状态，根据内部收益率计算推导过程，该项目截止 2021 年 6 月的预计净利润累计数为 1,172.37 万元，该项目实际实现净利润累计 1,281.58

万元，超过了内部收益率计算过程中的预计净利润；

注 5. “新一代全渠道电子银行系统建设项目” 在招股书中披露的预计的财务内部收益率为 24.47%（税前），该项目于 2019 年 6 月达到预定可使用状态，根据内部收益率计算推导过程，该项目截止 2021 年 6 月的预计净利润累计数为 2,297.16 万元，该项目实际实现净利润累计 2,658.29 万元，超过了内部收益率计算过程中的预计净利润；

注 6. “新一代移动支付系统建设项目” 在招股书中披露的预计的财务内部收益率为 18.37%（税前），该项目于 2020 年 6 月达到预定可使用状态，根据内部收益率计算推导过程，该项目截止 2021 年 6 月的预计净利润累计数为 824.20 万元，该项目实际实现净利润累计 833.19 万元，超过了内部收益率计算过程中的预计净利润；

注 7. “企业技术中心建设项目” 为非生产性项目，项目建成后将全面提高公司的技术研发能力，不直接形成产品及对外销售，不直接产生利润，因此项目的效益无法单独核算；

注 8. “补充流动资金” 未对应投资项目，用于补充流动资金，因此该项目的效益无法单独核算。