

募集资金存放与使用情况鉴证报告

北京盈建科软件股份有限公司

容诚专字[2022]361Z0106 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>内 容</u>	<u>页码</u>
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	
募集资金年度存放与使用情况专项报告	1-3

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2022]361Z0106 号

北京盈建科软件股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京盈建科软件股份有限公司（以下简称盈建科公司）董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供盈建科公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为盈建科公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、 董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是盈建科公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对盈建科公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述

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，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，

我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的盈建科公司 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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（2022 年修订）》及交易所的相关规定编制，公允反映了盈建科公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页无正文，为北京盈建科软件股份有限公司容诚专字[2022] 361Z0106 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：_____

闫钢军（项目合伙人）

中国注册会计师：_____

王勇

中国注册会计师：_____

詹联科

2022 年 4 月 14 日

北京盈建科软件股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,413.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价为56.96元/股，募集资金总额为人民币804,844,800.00元，扣除发行费用（不含税）人民币67,480,405.85元，实际募集资金净额为人民币737,364,394.15元。该募集资金已于2021年1月14日划至公司指定账户。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0010号《验资报告》验证。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2021年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	737,364,394.15
减：募投项目累计投入	62,129,804.44
超募资金永久补充流动资金	130,000,000.00
募集资金专户累计手续费支出	377.15
加：募集资金专户累计利息收入	4,217,012.17
闲置募集资金现金管理收益	10,877,843.86
截至2021年12月31日募集资金余额	560,329,068.59

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，公司制定了《北京盈建科软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并于2021年2月7日分别与招商银行股份有限公司北京北三环支行、中信银行股份有限公司北京分行及保荐机构东北证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行帐号	存储方式	余额
招商银行股份有限公司北京北三环支行	110914794010405	活期存款	94,631,433.53
招商银行股份有限公司北京北三环支行	110914794010206	活期存款	69,214,016.13
招商银行股份有限公司北京北三环支行	110914794010604	活期存款	29,660,116.50
招商银行股份有限公司北京北三环支行	110914794010803	活期存款	30,105,079.28
中信银行股份有限公司北京财富中心支行	8110701012902039140	活期存款	336,718,423.15
合 计	—		560,329,068.59

三、2021年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2021年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币62,129,804.44元，各项投入情况及效益情况详见附表1。

（二）使用超募资金永久补充流动资金情况

2021年2月23日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金13,000.00万元永久补充流动资金。该议案已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

（三）使用闲置募集资金投资银行理财产品使用情况

2021年2月23日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有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计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额度不超过人民币55,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。该议案已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。本公司独立董事和保荐机构东北证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审核，并发表了同意意见。截至2021年12月31日止，本公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况以及对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：2021年度募集资金使用情况对照表

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2022年4月14日

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			73,736.44			本年度投入募 集资金总额	19,212.98			
报告期内变更用途的募集资金总额			—			已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额	19,212.98			
累计变更用途的募集资金总额			—							
累计变更用途的募集资金总额比例			—							
承诺投资项目和超募资金 投向	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）	截至期末投资 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
承诺投资项目	—									
建筑信息模型（BIM）自 主平台软件系统研发项目	否	10,866.92	10,866.92	1,663.11	1,663.11	15.30	2023-01-31	—	不适用	否
桥梁设计软件继续研发项 目	否	6,989.34	6,989.34	241.78	241.78	3.46	2023-01-31	—	不适用	否
技术研究中心建设项目	否	3,193.38	3,193.38	305.17	305.17	9.56	2023-04-30	—	不适用	否
营销及服务网络扩建项目	否	3,431.88	3,431.88	502.92	502.92	14.65	2024-03-31	—	不适用	否
补充营运资金	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00	—	—	—	—
承诺投资项目小计	—	27,981.52	27,981.52	6,212.98	6,212.98	—	—	—	—	—
超募资金投向										
补充流动资金	—	—	13,000.00	13,000.00	13,000.00	100.00	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	—	13,000.00	13,000.00	13,000.00	100.00	—	—	—	—

合计	—	27,981.52	40,981.52	19,212.98	19,212.98	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金总额 45,754.92 万元。2021 年 2 月 23 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 13,000.00 万元永久补充流动资金。该议案已经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2021 年 2 月 23 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目“建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目”、“桥梁设计软件继续研发项目”和“技术研究中心建设项目”的实施地点由“北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦”变更为“北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心”。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									