

东吴证券股份有限公司

关于北京先进数通信息技术股份公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“先进数通”或“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 2 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《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（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对先进数通 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1925 号”文《关于同意北京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定投资者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）、林金涛和中信证券股份有限公司发行人民币普通股 21,079,258 股（每股面值 1 元），每股发行价格为人民币 11.86 元，募集资金总额人民币 249,999,999.88 元，扣除各项发行费用人民币 5,037,745.74 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 244,962,254.14 元。

上述募集资金已于 2023 年 9 月 7 日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第 1-00054 号验资报告。

（二）本年度使用金额及当前余额

2023 年度，公司累计投入募集资金 9,822.90 万元（其中：直接投入募投项目 3,024.37 万元，补充流动资金 6,798.53 万元），银行手续费 0.12 万元，收到银行利

息16.61万元，使用闲置募集资金8,000.00万元暂时补充流动资金。截至2023年12月31日，募集资金专户余额为6,689.82万元。

二、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，公司依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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京先进数通信息技术股份公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》的修订于2022年4月11日经公司第四届董事会2022年第一次定期会议审议通过。2023年9月，公司分别与保荐机构、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行、中国银行股份有限公司北京西长安街支行、招商银行股份有限公司首体科技金融支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。2023年12月，公司分别与保荐机构、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行、中国银行股份有限公司北京西长安街支行共同签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。上述监管协议与深圳证券交易所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。

公司在使用募集资金时，单笔付款金额超过500万元的，通过募集资金专户对外付款；单笔付款金额在500万元以下的，先由公司通过基本户自有资金对外支付，以三个月为周期汇总一次，然后将前三个月的募投项目支出金额从募集资金专户划转到基本户。公司于2024年1月29日召开第四届董事会2024年第一次临时会议、第四届监事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换的议案》，除此之外，后续期间其他与募投项目相关的支出均通过募集资金专户对外付款。

除上述情况外，公司按照《管理办法》的规定管理募集资金，募资金的存放、使用不存在违反《管理办法》规定的情况。

截至2023年12月31日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额 (元)
北京先进数通信息技术股份公司	中国建设银行股份有限公司北京安慧支行	11050186360000001448	非预算单位专用存款账	49,252,432.40

账户名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额 (元)
北京先进数通 信息技术股份 公司	中国银行股份有限公司北京西长安街支行	324673935375	一般存款账户	8,036,372.59
北京先进数通 信息技术股份 公司	招商银行股份有限公司首体科技金融支行	010900251610707	非预算单位 专用存款账	9,609,420.36
小计				66,898,225.35

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见募集资金使用情况对照表（见附表）。
2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

2023年9月27日，公司召开的第四届董事会2023年第四次临时会议、第四届监事会2023年第四次临时会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会审议通过，公司独立董事、公司监事会、保荐机构已发表明确同意意见。截至2023年12月31日，公司已将募集资金8,000.00万元用于补充流动资金。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无

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

无

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

除本核查意见“二、募集资金管理情况”处所述的募集资金使用情况外，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、保荐机构主要核查工作及核查意见

在2023年持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告及支持文件等资料。

经核查，保荐机构认为：除本核查意见“二、募集资金管理情况”处所述的募集资金使用情况外，先进数通严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，截至2023年12月31日，募集资金不存在被关联方占用、变更募集资金用途等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现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

单位：万元

募集资金总额			24,496.23			本年度投入募集资金总额		9,822.90		
报告期内变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额		9,822.90		
累计变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额比例			无							
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)	截至期末投入进度(%) (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										
基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案	否	7,988.30	7,988.30	1,275.30	1,275.30	15.96%	2026年8月31日	不适用	不适用	否
数据治理智能洞察平台	否	3,686.70	3,686.70	228.84	228.84	6.21%	2026年8月31日	不适用	不适用	否
数据资产运营管理和应用工作平台	否	6,022.70	6,022.70	1,520.23	1,520.23	25.24%	2026年8月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	6,798.53	6,798.53	6,798.53	6,798.53	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		24,496.23	24,496.23	9,822.90	9,822.90	40.10%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)						无				
项目可行性发生重大变化的情况说明						无				
超募资金的金额、用途及使用进展情况						无				
募集资金投资项目实施地点变更情况						无				
募集资金投资项目实施方式调整情况						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						详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(一)募集资金使用情况”说明。				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						无				
尚未使用募集资金用途及去向						部分用于暂时补充流动资金，其他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						详见本核查意见“二、募集资金管理情况”处所述的募集资金使用情况。				

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于北京先进数通信息技术股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

李 俊

庞家兴

东吴证券股份有限公司

年 月 日