

华龙证券股份有限公司

关于北京超图软件股份有限公司

2023 年募集资金存放与使用情况的核查意见

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”或“超图软件”）向特定对象发行股票项目的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关法规和规范性文件的要求，对超图软件 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（证监许可[2020]2330 号）核准，同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）3,444.2619 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 21.00 元/股，募集资金总额为人民币 723,294,999.00 元，扣除各项不含税发行费用人民币 8,364,669.78 元，实际募集资金净额为人民币 714,930,329.22 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 20 日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]6238 号《验资报告》。

（二）募集资金投向承诺情况

根据《北京超图软件股份有限公司 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》及相关公告，本次募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	拟使用募集资金金额	募集资金净额
1	SuperMap GIS 11 基础软件升级研发与产业化项目	24,201.87	23,799.58	23,799.58

2	自然资源信息化产品研发及产业化项目	21,507.85	17,640.34	17,640.34
3	智慧城市操作系统研发及产业化项目	11,821.27	9,889.58	9,053.11
4	补充流动资金	21,000.00	21,000.00	21,000.00
合计		78,530.99	72,329.50	71,493.03

(三) 募集资金使用金额及当前余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金如下：

单位：万元

项目	金额
实际募集资金净额	71,493.03
减：投入 SuperMap GIS 11 基础软件升级研发与产业化项目	16,756.95
投入自然资源信息化产品研发及产业化项目	5,723.51
投入智慧城市操作系统研发及产业化项目	7,363.69
从募集资金专户转出的预先以自筹资金投入募集资金项目的投入	17,528.93
补充流动资金	21,008.58
加：活期存款利息净额（扣除手续费后）	168.88
七天通知存款利息	419.13
结构性存款利息	363.78
截止 2023 年 12 月 31 日实际可用募集资金净额	4,063.16

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》、《北京超图软件股份有限公司募集资金管理及使用制度》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并于 2021 年 8 月 5 日分别与招商银行股份有限公司北京望京支行、华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、兴业

银行股份有限公司北京酒仙桥支行及保荐机构华龙证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《北京超图软件股份有限公司募集资金管理及使用制度》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司对上述募集资金分别在招商银行股份有限公司北京望京支行、华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、兴业银行股份有限公司北京酒仙桥支行进行了专户存储。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额情况如下：

单位：万元

账户名称	银行名称	银行账号	余额
北京超图软件股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	110902097610908	1,789.30
北京超图软件股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京分行	10273000000807453	2,273.86
北京超图软件股份有限公司	北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	20000002361700048354302	0.00
北京超图软件股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京酒仙桥支行	321790100100018756	-（注）
合计			4,063.16

实际可用于募集资金投资项目余额如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金专户存储余额	4,063.16
加：七天通知存款	0.00
结构性存款	0.00
实际可用余额	4,063.16

注：公司已于 2021 年 9 月 26 日完成该募集资金专户的销户手续并发布了销户公告（公告号为 2021-047），公司与兴业银行股份有限公司北京酒仙桥支行及保荐机构华龙证券分别签订的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。

三、募集资金的实际使用情况

(一) 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) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 17,719.17 万元置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的部分自筹资金。独立董事均发表明确同意的意见，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2021]6446号)。保荐机构华龙证券股份有限公司认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合《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》《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》等相关规定要求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。

截至 2021 年 8 月 4 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 17,528.93 万元，按照公司募集资金投资项目进度，具体情况如下表：

单位：万元

项目名称	总投资金额	募集资金净额	自有资金已投入金额	置换金额
SuperMapGIS11 基础软件升级研发与产业化项目	24,201.87	23,799.58	5,815.08	5,815.08
自然资源信息化产品研发及产业化项目	21,507.85	17,640.34	9,875.97	9,875.97
智慧城市操作系统研发及产业化项目	11,821.27	9,053.11	1,837.88	1,837.88
补充流动资金	21,000.00	21,000.00	-	-
合计	78,530.99	71,493.03	17,528.93	17,528.93

截至 2021 年 8 月 4 日，公司已用自筹资金支付不含税发行费用 190.24 万元，与上述预先已投入募集资金投资项目金额一并置换。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件以及公司内部制度的规定和要求使用募集资金，并对募集资金的管理情况和使用情况及时进行披露，不存在募集资金使用及管理的违法违规情形。

六、保荐机构意见

在 2023 年年度持续督导期间，保荐机构通过资料审阅等方式，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、募集资金使用情况的相关公告及会议决议文件等资料。

经核查，保荐机构认为：超图软件严格执行募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，截至 2023 年 12 月 31 日，超图软件募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构对公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			71,493.03			报告期投入募集资金总额			11,147.31		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			68,381.65		
累计变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
SuperMapGIS11 基础软件升级研发与产业化项目	否	23,799.58	23,799.58	7,386.09	22,572.03	94.84%	2024 年 7 月	419.40	3,030.52	是	否
自然资源信息化产品研发及产业化项目	否	17,640.34	17,640.34	2,236.24	15,599.47	88.43%	2024 年 7 月	933.16	814.86	是	否
智慧城市操作系统研发及产业化项目	否	9,053.11	9,053.11	1,524.98	9,201.57	101.64%	2024 年 7 月	865.25	749.82	是	否
补充流动资金	否	21,000.00	21,000.00	-	21,008.58	100.04%		-	-	-	否
承诺投资项目小计		71,493.03	71,493.03	11,147.31	68,381.65	-	-			-	-

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	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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	<p>公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 17,719.17 万元置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的部分自筹资金。其中，SuperMapGIS11 基础软件升级研发与产业化项目置换金额为 5,815.08 万元，自然资源信息化产品研发及产业化项目置换金额为 9,875.97 万元，智慧城市操作系统研发及产业化项目置换金额为 1,837.88 万元，公司已用自筹资金支付不含税发行费用 190.24 万元。独立董事均发表明确同意的意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6446 号）。保荐机构华龙证券股份有限公司认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定要求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。</p>
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结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于北京超图软件股份有限公司 2023 年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：_____

全洪涛

柳生辉

华龙证券股份有限公司

2024 年 4 月 12 日