

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于北京科蓝软件系统股份有限公司**  
**2020 年非公开发行股票募投项目结项**  
**并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“科蓝软件”或“公司”）2020 年非公开发行 A 股股票和 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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 13 号——保荐业务》《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》等相关规定，经审慎核查，就科蓝软件 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项发表核查意见如下：

## **一、募集资金情况**

### **（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 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 2020 年 10 月 21 日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零玖分）。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。

### **（二）募集资金投资项目情况**

本次募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金额	截至 2024 年 9 月 9 日投入金额
1	智慧银行建设项目	6,244.30	4,413.68
2	非银行金融机构 IT 系统解决方案建设项目	9,765.00	6,646.58
3	支付安全建设项目	5,259.00	3,569.81
4	补充流动资金项目	9,480.00	9,480.00
合计		<b>30,748.30</b>	<b>24,110.07</b>

## 二、募集资金存放与管理情况

公司及子公司分别在宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行北京分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行（以下简称“上海浦发银行北京慧忠支行”）、华夏银行股份有限公司北京安定门支行（以下简称“华夏银行北京安定门支行”）开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，并与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、宁波银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行、华夏银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据公司与中信建投证券有限责任公司及专户银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，公司及子公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20%（按照孰低原则确定），公司应当及时以传真或邮件方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单。

截至 2024 年 9 月 9 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账户名	账号	初始存放金额	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	北京科蓝软件系统股份有限公司	9142007880 1000000985	159,201,364.85	38,719.40	活期存款
	北京科蓝软件系统（苏州）有限公司	9142007880 1900001072	-	290,818.18	活期存款
	北京科蓝软件系统（苏州）有限公司	9142016683 2434247		20,000,000.00	结构性存款

银行名称	账户名	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
宁波银行股份有限公司北京分行	北京科蓝软件系统股份有限公司	77010122001188149	97,650,000.00	60,694.97	活期存款
	北京科蓝软件系统(苏州)有限公司	77010122001234593	-	33,212,604.63	活期存款
华夏银行股份有限公司北京安定门支行	北京科蓝软件系统股份有限公司	10251000001085311	52,590,000.00	26,533.38	活期存款
	北京科蓝软件系统(苏州)有限公司	10251000001090193	-	18,118,782.13	活期存款
合计	-	-	309,441,364.85	71,748,152.69	-

\*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，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。

### 三、本次募集资金投资项目结项及节余募集资金情况

#### （一）募集资金投资项目结项及节余募集资金情况

公司 2020 年非公开发行股票募投项目“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”、“支付安全建设项目”已实施完毕并达到预计可使用状态，满足结项条件，公司对上述三个募集资金投资项目进行结项。

截至 2024 年 9 月 9 日，募集资金投资项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投入额	累计使用募集资金金额	累计使用募集资金投资比例	募集资金投资项目节余金额（含利息收入净额及现金管理收益）
1	智慧银行建设项目	6,244.30	4,413.68	71%	1,942.37
2	非银行金融机构 IT 系统解决方案建设项目	9,765.00	6,646.58	68%	3,327.33
3	支付安全建设项目	5,259.00	3,569.81	68%	1,814.53
4	补充流动资金项目	9,480.00	9,480.00	100%	0
合计		30,748.30	24,110.07		7,084.23

#### （二）本次募投项目结项及募集资金节余的主要原因

公司在募投项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集

资金。募集资金形成节余的主要原因如下：

1、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募投项目质量的前提下，严格管理，合理配置资源，降低采购成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。

2、为了提高募集资金的使用效率，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前提下，履行了必要的审批程序后，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

3、公司充分运用云服务和云计算，按需配备资源，有效地降低了募投项目硬件设备的投入。同时，募投项目所需的服务器等 IT 设备也充分利用公司存量设备，节约了设备购置费，相较于前期预期购置设备的费用大幅节省。

### **（三）节余募集资金使用计划**

目前“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”、“支付安全建设项目”已建设完成，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，促进公司业务的健康稳定发展，公司将上述项目节余募集资金及结存利息 7084.23 万元永久补充公司的流动资金（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放上述募投项目的募集资金专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。

## **四、履行的审议程序及相关意见**

### **（一）董事会审议情况**

公司于 2024 年 9 月 9 日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意上述议案内容。

### **（二）监事会意见**

公司于 2024 年 9 月 9 日召开的第三届监事会第二十二次会议，审议通过了

《关于 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意上述议案内容。

### **（三）保荐人意见**

经核查，保荐人认为：公司 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。该事项符合《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》等相关法律法规的规定。保荐人对公司 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京科蓝软件系统股份有限公司 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



侯 顺



张 林

中信建投证券股份有限公司

