

国金证券股份有限公司

关于北京竞业达数码科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用的专项核查意见

国金证券股份有限公司（以下称“国金证券”）作为北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“竞业达”）首次公开发行股票并在中小板上市、2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对竞业达 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

1. 首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1535 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）26,500,000 股，发行价格 31.83 元/股，募集资金总额为人民币 843,495,000.00 元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币 767,938,484.55 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 9 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2020CDA10482 号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

2. 2024 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕229 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）16,877,637 股，发行价格 21.33 元/股，募集资金总额为人民币 359,999,997.21 元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币 8,981,273.54 元，募集资金净额为人民币 351,018,723.67 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 11 月 11 日对本次募集资金到位情况进行

了审验，并出具了 XYZH/2024CDAA1B0435 号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(二) 募集资金以前年度使用金额及余额

1、首次公开发行股票

首次公开发行股票募集资金以前年度累计使用 546,469,988.71 元，其中 2023 年度使用 155,245,137.83 元，2022 年度使用 99,333,066.25 元，2021 年度使用 126,522,057.68 元，2020 年度使用 165,369,726.95 元。

(三) 2024 年度使用金额及余额

1、首次公开发行股票

首次公开发行股票募集资金 2024 年度使用 126,419,990.89 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 129,684,305.24 元，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

项目	金额（元）
募集资金净额	767,938,484.55
减：已累计投入募集资金	672,889,979.60
加：利息收入	34,635,800.29
其中：以前年度利息收入	31,585,056.72
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额合计	129,684,305.24

2、2023 年向特定对象发行股票

2023 年向特定对象发行股票募集资金 2024 年度使用 48,392,686.48 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为 351,240,421.84 元，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及进行现金管理用于购买银行理财产品。

项目	金额（元）
募集资金净额	351,018,723.67
减：已累计投入募集资金	48,392,686.48
加：利息收入	221,698.17

其中：以前年度利息收入	-
募集资金余额	302,847,735.36
减：用于购买银行理财产品	80,000,000.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额合计	222,847,735.36

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和规范运作水平，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司第二届董事会第三次会议审议通过。公司募集资金实行专户存储制度。

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司及下属募投项目实施主体连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村分行、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、招商银行股份有限公司北京分行清华园支行（现名招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行）、广发银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行等签订了《募集资金三方监管协议》或《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；授权指定的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。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行	110906754210602	17,414,980.59	5,915,427.73	23,330,408.32

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
宁波银行北京分行营业部	77010122001196516		1.05	1.05
建设银行北京万柳支行	11050163900000000175		4,832,975.75	4,832,975.75
广发银行北京科学园支行	9550880221351500204	61,470,040.93	7,676,134.44	69,146,175.37
北京银行股份有限公司自贸试验区科技创新片区支行（原北京银行股份有限公司北清路支行）	20000003436600036280166	27,345,402.64	5,029,342.11	32,374,744.75
合计	—	106,230,424.16	23,453,881.08	129,684,305.24

注：公司募集资金承诺的补充运营资金 15,088.85 万元已使用完毕，相关账户已于 2021 年 1 月底注销，该账户产生 119,783.32 元利息收入；宁波银行北京分行营业部利息收入 2,589,268.78 元、建设银行北京万柳支行利息收入 8,472,867.11 元已用于募投项目。

2、2023 年向特定对象发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国建设银行股份有限公司北京万柳支行	11050163900000000645	21,173,997.30	50,915.76	21,224,913.06
招商银行北京分行北京清华园科技金融支行	110906754210008	134,096,981.51	91,764.15	134,188,745.66
中信银行北京世纪城支行	8110701083299003005	67,389,018.44	45,058.20	67,434,076.64
合计	—	222,659,997.25	187,738.11	222,847,735.36

注：公司募集资金承诺的补充流动资金 4,835.87 万元已使用完毕，该账户产生 33,960.06 元利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、首次公开发行股票

单位：万元

募集资金总额				76,793.85		本年度投入募集资金总额		12,642.00		
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		67,289.00		
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										
云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目	否	9,637.00	9,637.00	1,581.73	7,895.50	81.93	2024 年 12 月	7, 926. 86	不适用	否
新一代考试考务系统研发及产业化项目	否	9,430.00	9,430.00	1,199.11	6,695.46	71.00	2024 年 12 月	16, 854. 47	不适用	否
轨道交通综合安防系统研发及产业化项目	否	9,770.00	9,770.00	467.73	3,623.00	37.08	2024 年 12 月	1, 342. 05	不适用	是
竞业达怀来科技园建设项目	否	28,359.00	28,359.00	7,598.68	29,206.29	102.99	2024 年 12 月	0.00	不适用	否

[illegible]

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，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	不适用

注 1：竞业达怀来科技园建设项目、营销网络及运维服务体系建设项目、补充运营资金累计投入金额大于承诺投资总额部分为各账户利息收入。

注 2：经公司 2024 年 12 月 31 日召开的第三届董事会第十二次会议、2025 年 1 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会决议通过，同意将“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”、“新一代考试考务系统研发及产业化项目”、“竞业达怀来科技园建设项目”、“营销网络及运维服务体系建设项目”结项，将“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”终止，并将节余的募集资金合计 12,938.17 万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，国金证券股份有限公司出具了关于公司募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

A.云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目

截至 2024 年 12 月，“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”已完成了对已有多媒体教室、互联网教室、智慧教室等产品进行技术升级和改造，并研发适合新的细分市场需求的教學数据中台等新产品，同时实现规模化生产，满足结项条件。

B. 新一代考试考务系统研发及产业化项目

截至 2024 年 12 月，“新一代考试考务系统研发及产业化项目”已完成了对标准化考点建设所包含产品的升级和新一代作弊防控等新产品研发和规模化生产，满足结项条件。

C.竞业达怀来科技园建设项目

截至 2024 年 12 月，“竞业达怀来科技园建设项目”楼宇主体已建设完成，主要生产设备已到场，生产与质量验证中心已投入使用；实验测试环境及实训环境及配套的建设工作已进入部署阶段，将陆续完成安装调试并投入使用；部分职业实训场所装修工作正在进行中并获得相应资质，将陆续推进职业实训业务。公司组建了创新研发中心，具备技术转化能力，已开展部分产品开发工作，经归还垫付的工程款后，募集资金已使用完毕，满足结项条件。

D.营销网络及运维服务体系建设项目

截至 2024 年 12 月，“营销网络及运维服务体系建设项目”募集资金已使用完毕，通过项目建设，公司深化全国业务布局，对公司营销及服务体系进行了改造和升级，新建、扩建了销售办事处、区域 总部，扩充营销团队，购置信息化软件及硬件设施，满足结项条件。

E.轨道交通综合安防系统研发及产业化项目

“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”计划使用募集资金 9,770 万元。自募集资金到位以来，公司董事会和管理层一直致力于积极推进该项目的相关工作，结合实际需求审慎规划资金的使用，已完成视频监控、综合安防产品进行技术升级和改造，巩固了公司在轨道交通行业视频及安防系统领先地位。

位。然而，经过今年对行业需求及政策变化情况的分析，公司认为，轨道的智慧化应用已逐步深入，随着视频 AI、大数据，尤其是 AIGC 技术的快速发展，城轨运营智能化、智慧化需求增长。公司认识到 AIGC 技术将成为推动行业创新和变革的关键驱动，制定 AI+发展战略，在轨道交通领域，布局 AIGC 赋能下的轨道运维业务。叠加近年来城轨基建节奏放缓等因素影响，若公司继续按照原计划推进“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”，对公司整体业务的提升作用有限。经公司审慎考虑，为提高资金使用效率，公司决定终止该项目。

2、2023 年向特定对象发行 A 股股票

单位：万元

募集资金总额				35,101.87		本年度投入募集资金总额		4,839.27		
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		4,839.27		
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										
1.基于产教融合的实验实践教学产品研发及产业化项目	否	13,409.70	13,409.70				2027 年 11 月	不适用	不适用	否
2.多模态教育大数据产品研发及产业化项目	否	10,117.40	10,117.40				2027 年 11 月	不适用	不适用	否
3.面向行业应用的新一代人工智能技术研发中心建设项目	否	6,738.90	6,738.90				2027 年 11 月	不适用	不适用	否

4.补充流动资金	否	4,835.87	4,835.87	4,839.27	4,839.27	100.07	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		35,101.87	35,101.87	4,839.27	4,839.27	13.79				
超募资金投向	不适用									
合计		35,101.87	35,101.87	4,839.27	4,839.27	13.79				
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	经 2024 年 12 月 2 日召开的公司第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 127.71 万元置换预先以自筹资金支付的发行费用，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司 2024 年使用闲置募集资金 8,000 万元购买了保本型银行理财产品。									
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 2024 年 12 月 31 日，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户以及进行现金管理用于购买银行理财产品。									
募集资金使用及披露中存	不适用									

在的问题或其他情况	
-----------	--

注 1：补充流动资金累计投入金额大于承诺投资总额部分为账户利息收入 3.4 万元。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经 2024 年 12 月 2 日召开的公司第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 127.71 万元置换预先以自筹资金支付的发行费用，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

1、首次公开发行股票

根据公司 2024 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响募集资金投资项目和正常经营的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元自有资金和人民币 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环使用。公司在董事会授权期限内购买了银行理财产品，本报告期产生收益 1,503,545.07 元。

2、2023 年向特定对象发行股票

根据公司 2024 年 12 月 2 日召开的公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议以及 2024 年 12 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，保障公司股东的权益，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用不超过 3 亿元暂时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，在上述额度内，资金可循环使用。

（六）节余募集资金使用情况。

根据公司 2024 年 12 月 31 日召开的公司第三届董事会第十二次会议、第三

届监事会第十一次会议以及 2025 年 1 月 17 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项、终止，并将截至 2024 年 12 月 20 日的节余募集资金 12,938.17 万元（包含理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况。

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《北京竞业达数码科技股份有限公司关于 2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2025CDAA1B0230）。报告认为，竞业达公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了竞业达公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，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，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

【本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用的专项核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

赵培兵

岳吉庆

国金证券股份有限公司
年 月 日