

北京数字政通科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
上会师报字（2025）第 15179 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海



上海会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京数字政通科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告

上会师报字（2025）第 15179 号

北京数字政通科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“数字政通公司”）编制的截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据是数字政通公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。

三、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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。



上会会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

四、鉴证结论

我们认为，后附的数字政通公司截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》已经按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制，在所有重大方面如实反映了数字政通公司截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金使用情况。

五、报告使用的限定

本鉴证报告仅供数字政通公司申请向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他用途。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 上海

中国注册会计师

张宇翔



中国注册会计师

胡岩



二〇二五年十月十五日

北京数字政通科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行字[2020]997号文）核准，公司于2020年7月采用非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为48,000,000股（发行价格12.5元）。由17个特定投资者（发行对象）投入，出资方式为货币。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“上会师报字[2020]第6598号”的验资报告予以验证，根据该验资报告，截至2020年7月31日止，公司已收到主承销商转付的最终配售对象缴付的募集资金600,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币14,141,218.30元后，净募集资金共计人民币585,858,781.70元，其中增加股本人民币48,000,000.00元，增加资本公积人民币537,858,781.70元。

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

截至2024年12月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金在专项账户的存放

截止2024年12月31日，2020年7月采用非公开发行方式募集资金的账户余额：

开户银行	银行/证券账号	账户类别	初始存储金额 (元)	截止日存储余额 (元)
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行	632242404	募集资金专户(活期)	122,575,000.00	18,020,884.36
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行	632241696	募集资金专户(活期)	333,960,000.00	5,744,739.35
招商银行股份有限公司北京分行大运村支行	110906968610205	募集资金专户(活期)	131,865,000.00	27,356,145.61
中泰证券股份有限公司	100301007095	理财账户		877.64
华泰证券股份有限公司	28039771	理财账户		0.36
合计			588,400,000.00	51,122,647.32

说明：上述实际收到的募集资金人民币588,400,000.00元与前次发行募集资金净额人民币585,858,781.70元的差异为2,541,218.30元，为收到募集资金后支付的剩余发行费用。

3、前次募集资金变更情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

4、募集资金使用项目的延期情况

2023 年 3 月 17 日经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，将项目的达到预定可使用状态的日期由 2022 年 8 月调整至 2024 年 12 月。

5、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
智慧化城市综合管理服务平台建设项目	17,556.00	17,838.18	-282.18	注 1
基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目	13,186.50	11,421.68	1,764.82	注 2
基于多网合一的社会治理信息平台建设项目	12,257.50	11,263.58	993.92	注 2
补充流动资金项目	15,585.88	15,585.88		
合计	58,585.88	56,109.32	2,476.56	

注 1：产生利息收益形成

注 2：项目已达到预定可使用状态，剩余金额用于永久性补充流动资金

6、募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 12 月 25 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 2020 年 7 月非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计 84,129,348.89 元。本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并由上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

7、临时闲置募集资金的使用

为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，公司于 2020 年 9 月 22 日第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。

2021 年 12 月 14 日，公司召开的第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意追认公司使用不超过 40,000 万

元的闲置募集资金购买保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），追认期限自 2021 年 9 月 22 日至本议案经董事会审议通过之日。本议案无需提交股东大会审议。上述会议一并审议通过了《关于授权继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。本议案无需提交股东大会审议。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，2022 年 12 月 8 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于授权继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 25,000 万元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。

2023 年 12 月 7 日公司召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于授权继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司无对闲置募集资金进行现金管理情况。

8、前次募集资金结余及结余募集资金的使用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	600,000,000.00
减：发行费用	14,141,218.30
二、公开发行募集资金净额	585,858,781.70
三、截止本期已使用的募集资金	561,093,177.85
截止本期末募投项目已使用资金	561,093,177.85
其中：置换预先投入自筹资金	84,129,348.89
智慧化城市综合管理服务平台建设项目	125,100,492.00
基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目	102,816,123.49
基于多网合一的社会治理信息平台建设项目	93,188,431.77
补充流动资金项目已使用资金	155,858,781.70
四、利息收益	26,357,043.47
其中：存款利息收入	26,360,889.98
减：手续费支出	3,846.51

北京数字政通科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告

项目	金额
五、截止 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	51,122,647.32
其中：存放募集资金专户余额	51,121,769.32
证券公司账户余额	878.00

如上截止 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 51,122,647.32 元（含存款利息），其中募集资金专户活期存款 51,121,769.32 元，中泰证券股份有限公司理财账户余额 877.64 元，华泰证券股份有限公司理财账户余额 0.36 元，节余募集资金将永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

公司于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十次会议，并于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于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》同意公司将非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金约 5,059.40 万元(最终转出金额以转出当日银行账户余额为准)永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

9、募集资金结余原因

公司在项目建设的实施过程中，严格遵守募集资金使用相关规定，本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了资金结余；同时，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收益。

10、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

(1) 前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。

(2) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况。

补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。

(3) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

11、以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

三、结论

董事会认为，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。





附件1:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元									
		募集资金总额		60,000.00		已累计使用募集资金总额		56,109.32	
		募集资金净额		58,585.88		各年度使用募集资金总额		56,109.32	
						其中: 2020年		21,998.82	
						2021年		6,382.21	
						2022年		8,107.02	
						2023年		9,119.32	
						2024年		8,100.93	
投资项目				募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	承诺投资金额	募集资金投资金额	实际投资金额	承诺投资金额	募集资金投资金额	实际投资金额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	智能化城市管理服务平台建设项目		17,556.00	17,556.00	17,838.18	17,556.00	17,556.00	17,838.18	2024年11月
2	基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目		13,186.50	13,186.50	11,421.63	13,186.50	13,186.50	11,421.63	2024年11月
3	基于多网合一的社会治理信息平台建设项目		12,257.50	12,257.50	11,263.58	12,257.50	12,257.50	11,263.58	2024年11月
4	补充流动资金项目		17,000.00	15,585.88	15,585.88	17,000.00	17,000.00	15,585.88	不适用
	合计		60,000.00	58,585.88	56,109.32	60,000.00	60,000.00	56,109.32	2,476.56



附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 北京数字城市管理科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

序号	投资项目名称	截止日投资项 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
				2022	2023	2024		
1	智慧化城市管理服务平台建设项 目	不适用	T+1实现净利润-398.58万元、 T+2实现净利润-816.18万元、 T+3实现净利润1,922.65万元、 T+4实现净利润3,783.70万元、 T+5实现净利润7,682.18万元、 T+6实现净利润4,198.98万元。	2,680.05	2,439.13	1,010.57	8,196.69	是
2	基于物联网的智慧排水综合监管运维 一体化平台建设项	不适用	T+1实现净利润-316.82万元、 T+2实现净利润-447.59万元、 T+3实现净利润733.37万元、 T+4实现净利润2,234.88万元、 T+5实现净利润5,140.59万元、 T+6实现净利润3,467.31万元。	842.59	1,180.64	135.15	2,655.03	是
3	基于多网合一的社会治理信息平台建 设项目	不适用	T+1实现净利润-362.81万元、 T+2实现净利润-438.86万元、 T+3实现净利润919.55万元、 T+4实现净利润2,309.49万元、 T+5实现净利润5,300.35万元、 T+6实现净利润2,821.92万元。	1,587.92	1,795.27	211.30	4,815.47	是
4	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	合计			5,110.56	5,415.04	1,357.02	15,667.19	

说明: 承诺效益来源于可行性研究报告。上述平台建设项目财务测算期为6年, 其中建设期2年。2020年7月, 前次募集资金到位, 但由于受到宏观环境一些不可抗力的影响, 导致公司募投项目建设进度较原计划有所迟滞。经公司第五届董事会第十三次会议审议通过, 同意对上述平台建设项目投资进度予以调整, 项目达到预定可使用状态的日期由2022年8月调整至2024年12月。2024年11月, 上述平台建设项目达到预定可使用状态并予以结项。上述项目在建设过程中通过不断增加平台的功能逐步实现收益, 截至2024年12月31日, 公司使用募集资金累计实现效益15,667.19万元, 达到了预计的效益。

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

上海上会北京分所

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014 年 5 月 21 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

上会(特殊普通合伙)北京分所

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014 年 5 月 21 日
/y /m /d

姓名 张宇翔

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1979-6-20

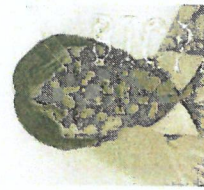
Date of birth

工作单位 北京九州昊天会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码 150403197906204516

Identity card No.



年度检验登记

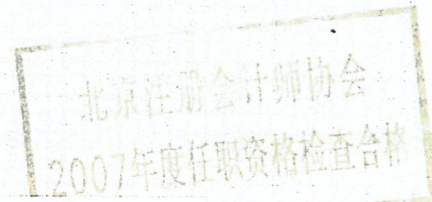
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110003850009
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 12 月 3 日
Date of Issuance /y /m /d



18 年 3 月 30 日
/y /m /d

姓名: 张宇翔

本复印件已审核与原件一致

(特殊普通合伙)





姓名	胡岩
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1986-06-13
Date of birth	
工作单位	上会会计师事务所(特殊普
Working unit	通合伙)北京分所
身份证号码	
Identity card No.	131081498606432310



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



胡岩 310000080230

证书编号:
No. of Certificate 310000080230

批准注册协会:
Authorized Institute of CP 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2023 年 03 月 28 日

年 月 日
/y /m /d

本复印件已审核与原件一致



证书序号: 00011116

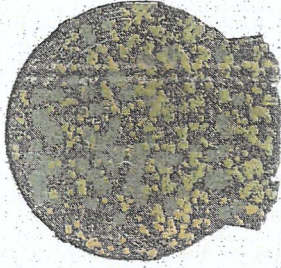
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

称: 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

合伙人: 张晓荣

会计师:

经营场所: 上海市静安区威海路755号25层

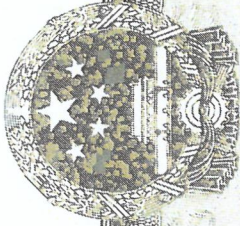
本复印件已审核与原件一致

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000008

批准执业文号: 沪财会〔98〕160号 (转制批文 沪财会〔2013〕71号)

批准执业日期: 1998年12月28日 (转制日期 2013年12月11日)



营业执照

统一社会信用代码

91310106086242261L

证照编号: 06000000202504250098

扫描经营主体身
份码了解更多管
理信息, 体验
更多应用服务。



(副本)

名称 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围

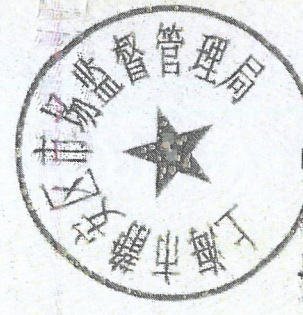
审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币3330.0000万元整

成立日期 2013年12月27日

主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层

登记机关



2025 年 04 月 25 日

本复印件已审核与原件一致