

华泰联合证券有限责任公司

关于中科创达软件股份有限公司 2025 年度 募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为中科创达软件股份有限公司（以下简称“中科创达”、“公司”或“发行人”）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》《上市公司募集资金监管规则》《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对中科创达在 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）2020年度募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1265号”文《关于核准中科创达软件股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向特定投资者非公开发行股票数量不超过120,754,529股。截至2020年7月17日止，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）20,652,110股，发行价格82.36元/股，募集资金总额为人民币1,700,907,779.60元，扣除发行费用（不含增值税）人民币16,857,620.56元后，募集资金净额为人民币1,684,050,159.04元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2020）第110ZC00230号《验资报告》。

（二）2022年度募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1745号”文《关于同意中科创达软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至2022年9月14日止，公司实际已向特定投资者发行股票数量为30,097,087股，发行价格103元/股，募集资金总额为人民币

3,099,999,961.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12,639,148.05元后，募集资金净额为人民币3,087,360,812.95元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2022）第 110C000526 号《验资报告》。

二、募集资金存放、管理情况

为了规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，公司根据《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》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《中科创达软件股份有限公司募集资金管理制度》，该制度经公司第一届董事会第六次会议审议通过，后经第二届董事会第三十次会议、第三届董事会第二十次会议、第五届董事会第十次会议修订。

根据前述监管机构的规定以及《中科创达软件股份有限公司募集资金管理制度》的要求，为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司（含募投项目实施主体）与相关银行及保荐机构华泰联合证券签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

根据《中科创达软件股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司（含募投项目实施主体）一次或十二个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000 万元，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券，同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截至本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

（一）2020年度募集资金

序号	开户行	资金用途	银行账号	账户类别	账户余额（元）
1	北京银行股份有限公司红星支行	智能驾驶辅助系统研发项目	20000044228200 035393819	募集资金专项账户	已注销
2	杭州银行股份有限公司北京通州支行	中科创达南京雨花研究院建设项目	11010401600012 29789	募集资金专项账户	已注销
3	招商银行股份有限公司北京大运村支行	智能网联汽车操作系统研发项目	12190982871030 2	募集资金专项账户	已注销
4	中信银行股份有限公司北京安贞支行	5G 智能终端认证平台研发项目	81107010138024 74407	募集资金专项账户	已注销
5	宁波银行股份有限公司北京中关村支行	智能网联汽车操作系统研发项目、智能驾驶辅助系统研发项目	77030122000319 992	募集资金专项账户	已注销
6	交通银行股份有限公司北京东三环支行	中科创达南京雨花研究院建设项目	11006157501300 2621616	募集资金专项账户	已注销
7	杭州银行股份有限公司北京通州支行	5G 智能终端认证平台研发项目	11010401600013 73744	募集资金专项账户	已注销
8	招商银行股份有限公司北京大运村支行	智能网联汽车操作系统研发项目、智能驾驶辅助系统研发项目	41190527931090 2	募集资金专项账户	已注销
9	杭州银行股份有限公司北京通州支行	智能网联汽车操作系统研发项目、智能驾驶辅助系统研发项目	11010401600013 73736	募集资金专项账户	已注销
10	广发银行股份有限公司北京新外支行	多模态融合技术研发项目	95508800431377 00425	募集资金专项账户	已注销

（二）2022年度募集资金

序号	开户行	资金用途	银行账号	账户类别	账户余额（元）
1	中信银行股份有限公司北京安贞支行	补充流动资金	81107010124023 89430	募集资金专项账户	134,325.92
2	杭州银行股份有限公司	边缘计算站	11010401600014	募集资金	542,253,307.44

序号	开户行	资金用途	银行账号	账户类别	账户余额（元）
	限公司北京通州支行	研发及产业化项目	60632	专项账户	
3	宁波银行股份有限公司北京中关村支行	整车操作系统研发项目	77030122000382072	募集资金专项账户	261,214,818.31
4	宁波银行股份有限公司北京中关村支行	整车操作系统研发项目	86013000000287072	七天通知存款账户	35,200,000.00
5	宁波银行股份有限公司北京中关村支行	整车操作系统研发项目	86013000000770903	七天通知存款账户	81,600,000.00
6	交通银行股份有限公司北京东三环支行	扩展现实（XR）研发及产业化项目	110061575013004145805	募集资金专项账户	231,606,221.49
7	交通银行股份有限公司北京东三环支行	分布式算力网络技术研发项目	110061575013004145978	募集资金专项账户	123,500,864.28
8	交通银行股份有限公司北京东三环支行	整车操作系统研发项目	110061575013005926804	募集资金专项账户	2,322,120.66
合计					1,277,831,658.10

三、2025年度募集资金使用情况及结余情况

（一）2020年度募集资金

公司于2025年1月7日召开了第五届董事会第六次会议，并于2025年1月23日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“中科创达南京雨花研究院建设项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目结项，并将节余募集资金人民币5,571.80万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

截至2025年12月31日，2020年非公开发行股票募集资金投资项目已全部完成结项，节余的募集资金及利息已全部用于永久补充流动资金，且已完成资金划转，相关募集资金账户已全部完成销户。

（二）2022年度募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（万元）
实际募集资金净额	308,736.08
减：以前年度已直接投入募集资金（不含利息）	155,220.21
本年度直接投入募集资金	40,537.43
暂时闲置的募集资金进行现金管理金额	11,680.00
加：专户存储累计产生的利息扣除手续费	14,804.73
截至2025年12月31日募集资金专用账户余额	116,103.17

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 116,103.17 万元。

1、募集资金使用情况对照表及募集资金项目的进展情况

具体请详见附表：2022 年度募集资金使用情况对照表。

2、用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

2025 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2026 年 3 月 13 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施的前提下，使用募集资金等额置换不超六个月的已使用自有资金支付募投项目的未置换款项。保荐机构对上述事项发表了核查意见。

3、闲置募集资金临时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、闲置募集资金现金管理情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第八次会议及于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用总额不超过人民币 200,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。本次募集资金现金管理额度自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在上述额度内，资金可以滚动使用。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 11,680.00 万元。公司使用募集资金进行现金管理，均为购买安全性高、流动性好的存款类产品，包括结构性存款、通知存款、协定存款。

5、超募资金使用情况

本报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

6、募集资金投资项目延期情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年向特定对象发行股票募投项目延期及部分募投项目内部投资结构调整的议案》，为更有效地使用募集资金持续巩固主营业务的竞争壁垒，增强市场端的技术引领优势与行业覆盖纵深，提高部分产品核心技术规格，增加产品打磨周期，同意公司对 2022 年向特定对象发行股票募投项目“整车操作系统研发项目”“边缘计算站研发及产业化项目”“扩展现实（XR）研发及产业化项目”和“分布式算力网络技术研发项目”实施时间延长，预计达到预定可使用状态时间由 2025 年 9 月 30 日延期至 2026 年 9 月 30 日。

7、募集资金投资项目变更情况

本报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

8、节余募集资金使用情况

本报告期内，公司 2022 年度募集资金未发生节余募集资金使用的情况。

9、募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司未发生募集资金使用的其他情况。

附表：2022年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额		308,736.08				本年度投入募集资金总额	40,537.43			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	195,757.64			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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)	截至期末投资进度(%) (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	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										
整车操作系统研发项目	否	64,734.98	64,734.98	10,563.60	29,977.03	46.31	2026年9月	不适用	不适用 ^[注1]	否
边缘计算站研发及产业化项目	否	100,090.25	100,090.25	23,800.16	52,708.11	52.66	2026年9月	-802.57	是	否
扩展现实(XR)研发及产业化项目	否	35,853.22	35,853.22	3,282.98	14,774.56	41.21	2026年9月	7,324.72	是	否
分布式算力网络技术研发项目	否	18,424.57	18,424.57	2,890.69	7,193.62	39.04	2026年9月	不适用	不适用 ^[注1]	否
补充流动资金	否	89,633.06	89,633.06	-	91,104.32	101.64 ^[注2]	2025年9月	不适用	不适用 ^[注1]	否
承诺投资项目小计	-	308,736.08	308,736.08	40,537.43	195,757.64	63.41	-	6,522.15	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	308,736.08	308,736.08	40,537.43	195,757.64	63.41	-	6,522.15	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司于2025年4月22日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于2022年向特定对象发行股票募投项目延期及部分募投项目内部投资结构调整的议案》,为更有效地使用募集资金持续巩固主营业务的竞争壁垒,增强市场端的技术引领优势与行业覆盖纵深,提高部分产品核心技术规格,增加产品打磨周期,同意公司对2022年向特定对象发行股票募投项目“整车操作系统研发项目”“边缘计算站研发及产业化项目”“扩展现实(XR)研发及产业化项目”和“分布式算力网络技术研发项目”实施时间延长,预计达到预定									

	可使用状态时间由 2025 年 9 月 30 日延期至 2026 年 9 月 30 日。
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	公司于 2023 年 10 月 20 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，为提高 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金的使用效率，根据公司发展规划，拟增加全资子公司滴水智行科技有限公司为整车操作系统研发项目实施主体，本次增加募集资金投资项目实施主体，不改变募集资金的用途及实施方式，也不改变募集资金投向。公司将本次新增募集资金投资项目实施主体开立专项资金账户，实行专户专储管理。并授权董事长及其授权人士根据相关规定，与新增募集资金投资项目实施主体、保荐机构、存放募集资金的银行签订监管协议及办理其他相关事项。
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	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第八次会议及于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用总额不超过人民币 200,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。本次募集资金现金管理额度自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在上述额度内，资金可以滚动使用。 截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 11,680.00 万元。公司使用募集资金进行现金管理，均为购买安全性高、流动性好的存款类产品，包括结构性存款、通知存款、协定存款。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金总额为 127,783.17 万元。其中，募集资金专户余额总计为 116,103.17 万元，暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为 11,680.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题	无

或其他情况	
-------	--

注 1：“是否达到预计效益”项公开资料未承诺收益情况，故不适用。

注2： 补充流动资金项目因使用了银行存款产生的利息，导致期末投资进度大于100%。

四、会计师对募集资金年度存放、管理和使用情况专项报告的鉴证意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对《中科创达软件股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告》进行了专项审核，并出具了《关于中科创达软件股份有限公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》。报告认为，中科创达截至2025年12月31日止的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《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》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了中科创达截至2025年12月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对中科创达募集资金的存放、管理、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：查阅了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和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，中科创达严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东、实际控制人及其他关联人占用等情形；截至2025年12月31日，中科创达除已公告的情况外，不存在其他变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对中科创达在2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

