

北京并行科技股份有限公司

截至 2026 年 3 月 31 日止前次募集资金
使用情况报告及鉴证报告

信会师报字[2026]第 ZB11550 号



北京并行科技股份有限公司

截至 2026 年 3 月 31 日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

目 录	页 次
一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、 前次募集资金使用情况报告	1-5
前次募集资金使用情况对照表	1-2



关于北京并行科技股份有限公司
截至2026年3月31日止前次募集资金
使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZB11550号

北京并行科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京并行科技股份有限公司（以下简称“并行科技”）截至2026年3月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

并行科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引--发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引--发行类第7号》的相关规定编制，如实反映并行科技截至2026年3月31日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。



四、鉴证结论

我们认为，并行科技截至2026年3月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引--发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了并行科技截至2026年3月31日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供并行科技用于向特定对象发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。



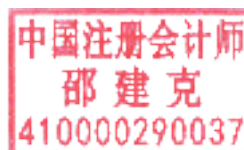
中国注册会计师：臧青海

臧青海



中国注册会计师：邵建克

邵建克



中国 · 上海

二〇二六年八月六日



北京并行科技股份有限公司 截至2026年3月31日止 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引--发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2026年3月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

(一) 2021 年第一次股票发行

1、 实际募集资金金额、资金到位时间

2021 年 4 月 15 日，根据公司 2021 年第一次临时股东大会决议，向西藏龙芯投资有限公司、中国国际金融股份有限公司、宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波晟铎股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波嘉铭浩春投资管理有限责任公司分别定向发行 1,800,000 股、400,000 股、400,000 股、200,000 股、40,000 股股份，合计 2,840,000 股股份，预计募集资金 71,000,000.00 元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2021】第 ZB11244 号《验资报告》确认，截至 2021 年 6 月 4 日止，公司已收到西藏龙芯投资有限公司、中国国际金融股份有限公司、宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波晟铎股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波嘉铭浩春投资管理有限责任公司实际缴纳货币出资共计 71,000,000.00 元，并缴存于公司在招商银行股份有限公司北京北三环支行的人民币账户 110936779710818 账号内。

2、 募集资金使用金额及当前余额

公司 2021 年第一次股票发行募集资金 71,000,000.00 元，截止 2026 年 3 月 31 日，本次募集资金已全部使用完毕，期末无余额。

(二) 2021 年第二次股票发行

1、 实际募集资金金额、资金到位时间

2021 年 10 月 15 日，根据公司 2021 年第四次临时股东大会决议，拟向中小企



业发展基金（江苏南通有限合伙）、吕大龙、宁波卓辉创曜股权投资合伙企业（有限合伙）、北京兴健投资发展中心（有限合伙）、徐放及北京君利联合创业投资合伙企业（有限合伙）分别定向发行不超过 3,330,000 股、1,600,000 股、850,000 股、730,000 股、334,000 股及 60,000 股，合计 6,904,000 股股份，预计募集资金不超过 207,120,000.00 元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2021】第 ZB11551 号《验资报告》确认，截至 2021 年 12 月 10 日止，公司已收到中小企业发展基金（江苏南通有限合伙）、吕大龙、宁波卓辉创曜股权投资合伙企业（有限合伙）、北京兴健投资发展中心（有限合伙）、徐放及北京君利联合创业投资合伙企业（有限合伙）实际缴纳货币出资共计 201,466,500.00 元，并缴存于公司在北京银行股份有限公司健翔支行的人民币账户 20000022993400058616107 账号内。

2、募集资金使用金额及当前余额

公司 2021 年第二次股票发行募集资金 201,466,500.00 元，本次募集资金已全部使用完毕，期末无余额。

(三) 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京并行科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 (2023) 2199 号) 同意注册，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,150.00 万股股票（含行使超额配售选择权发行的股份）。公司向社会公开发售的人民币普通股股票面值为 1.00 元，发行数量 11,500,000 股，发行价格为每股人民币 29.00 元，募集资金总额为人民币 333,500,000.00 元(含行使超额配售选择权)，扣除各项发行费用人民币 46,375,538.29 元(不含增值税)，募集资金净额为人民币 287,124,461.71 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)分别于 2023 年 10 月 24 日及 12 月 1 日，对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况（含行使超额配售选择权）进行了审验，并出具了报告号为信会师报字 (2023) 第 ZB11445 号及 ZB11489 号的《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。



2、募集资金在专用账户中的存放情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金专用账户开立和存储情况如下：

开户行	开户主体	账号	初始存放金额	期末余额
中信银行股份有限公司 北京分行	北京并行科技股份 有限公司	8110701012802668141	302,893,349.06	已销户
兴业银行股份有限公司 北京中关村支行	北京并行科技股份 有限公司	321070100100429834		已销户
兴业银行股份有限公司 呼和浩特分行	北京并行科技股份 有限公司	592010100101423864		已销户
中信银行股份有限公司 北京分行	宁夏超算云科技有 限公司	8110701014302654118		已销户
合计			302,893,349.06	

注 1：该次募集资金总额为人民币 333,500,000.00 元，扣除未支付的保荐及承销费用 30,606,650.94 元，实际收到募集资金 302,893,349.06 元。扣除公司支付的其他发行费用人民币 15,768,887.35 元（包含已经支付的保荐及承销费用 1,886,792.45 元），实际募集资金净额为人民币 287,124,461.71 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，公司于 2022 年 4 月 6 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《北京并行科技股份有限公司关于变更募集资金用途的议案》。该项议案在 2022 年 4 月 22 日召开的公司 2022 年度第二次临时股东大会中审议通过。调整前后公司募集资金用途如下：

单位：万元		
用途	调整前	调整后
支付供应商货款	13,786.40	8,786.40
支付其他经营费用	160.25	160.25
支付员工薪酬、社保	6,200.00	6,200.00
固定资产采购		5,000.00
合计	20,146.65	20,146.65



2024 年 5 月 10 日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施主体及增加实施地点的议案》，同意公司变更募投项目实施方式、实施主体及增加实施地点。公司对超算云算力网络平台建设项目拟购置的算力设备进行变更，增加公司共建模式下自有 AI 算力资源建设，满足人工智能驱动的科学研究的科学研究以及生成式人工智能用户快速增长的算力需求。同时对募投项目原实施主体及实施地点进行变更，变更后的实施主体为“北京并行科技股份有限公司”，变更后的实施地点增加呼和浩特和林格尔新区。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

公司暂时闲置的募集资金全部存放于募集资金专户。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

2021 年第一次股票发行、2021 年第二次股票发行募集资金用于补充流动资金及购置固定资产，无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况详见附表 2。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金不存在用于认购投资项目情况。

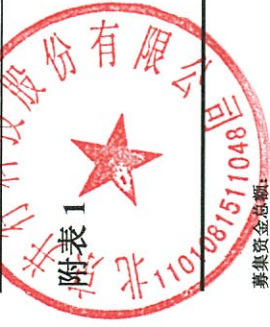


五、 报告的批准报出

本报告于 2026 年 8 月 6 日经董事会批准报出。

附表： 1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表





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：	已累计使用募集资金总额：		55,959.10		各年度使用募集资金总额：		56,409.19	
	变更用途的募集资金总额：		5,000.00		2021 年度：		7,878.36	
					2022 年度：		19,285.94	
					2023 年度：		278.39	
					2024 年度：		28,877.84	
变更用途的募集资金总额比例：		8.94%		2025 年度：		88.66		
投资项目名称	募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额		项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)			
	实际投资项目	承诺投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额		
2021 年第一次股票发行	补充流动资金	补充流动资金	7,100.00	7,100.00	7,100.00	21.38		
	补充流动资金	补充流动资金	20,146.65	15,146.65	15,321.64	174.99		
	固定资产采购	固定资产采购	5,000.00	5,000.00	4,999.67	-0.33		
2021 年第二次股票发行	超算云算力网络 平台建设	超算云算力网络 平台建设	34,114.77	28,712.45	28,966.50	254.05		
2023 年向不特定合格投资者公开发行股票						2024 年 12 月		

注 1：上述募集资金总额为 2021 年第一次股票发行、2021 年第二次股票发行及 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金总额。

注 2：2021 年第一次股票发行、2021 年第二次股票发行、2023 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金总额与募集后承诺投资金额的差额系少量利息收入导致。

注 3：2023 年向不特定合格投资者公开发行股票超算云算力网络平台建设项目募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额的差额，为实际募集资金与计划募集资金的差额及支付发行费抵减募集资金所致。





前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

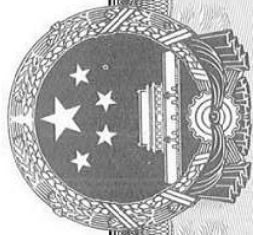
金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 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
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年		
1	超算云算力网络平台建设项目		注 1	不适用	399.72	946.19	1,345.91	否（注 2）

注 1：2024 年 5 月 10 日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施主体及增加实施地点的议案》，公司对超算云算力网络平台建设
项目拟购置的算力设备进行变更，增加公司共建模式下自有 AI 算力资源建设，满足人工智能驱动的科学研究的生成式人工智能用户快速增长的算力需求。根据变更后的募
投项目效益测算，项目周期为 8 年，预计各年实现净利润为 242.83 万元、2,150.94 万元、1,415.90 万元、441.00 万元、-412.27 万元、1,558.50 万元、3,261.60 万元、2,896.10
万元，年均实现净利润为 1,444.32 万元。

注 2：前次募投项目效益不及预期的主要原因为算力服务业务的上下游价格受到供需关系、技术迭代、地缘博弈与市场竞争的多重力量交织影响。2024 年度、2025 年度，从
供给端来看，全球高端 GPU 市场产能有限，且美国实施高端芯片出口管制，高性能算力服务器的采购价格时有波动。从需求端来看，国内互联网大厂、大模型厂商纷纷扩大
资本开支，算力需求持续增长；但国内智算中心的大规模建设，并叠加芯片架构与算法创新，算力服务在 2024 年度、2025 年度价格竞争激烈。综合导致了前次募投项目效
益不及预期。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202607030002

扫描经营主体身份码了解更多登记备案信息, 体验更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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; 信息系统领域内的技术服务; 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15550.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

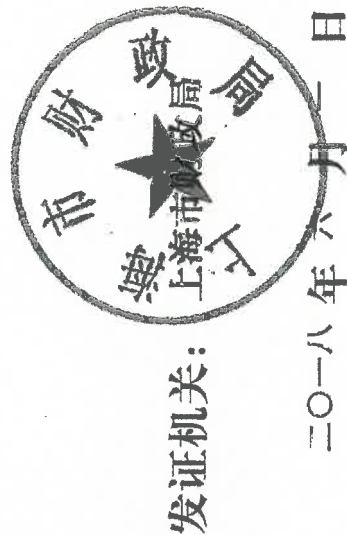


2026年07月03日

证书序号:0001247

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼



组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



姓名 臧青海
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975-10-20
Date of birth
工作单位 北京公正会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 23210219751020683X
Identity card No.



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

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.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 110000262745
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: 2008-7-5
Date of Issuance



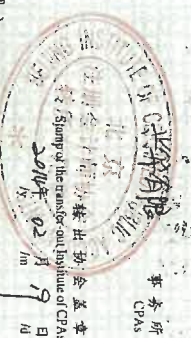
姓名: 臧青海
证书编号: 110000262745

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration



同意调入
Agree the holder to be transferred to



同意调出
Agree the holder to be transferred from

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

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

转出: 宋军 2017.11.29
转入: 中央华信 2017.11.29

一、注册会计师执业，必须向委托人出示本证书。
二、本证书仅供本人使用，不得转让、涂改、伪造。
三、注册会计师变更执业单位时，应将本证书交回原执业单位，由原执业单位交与新执业单位。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。



姓名 邵建克
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1977-11-19
Date of birth
工作单位 河南新时代会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 412826771119081
Identity card No.



注册 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

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入: 金瑞永 2016.5.28

注册 注册会计师执业事项
Registration of the CPA Practicing Item

一、本证书只限本人使用,不得转让、涂改。
二、注册会计师停止执行法定业务时,应将本证书交还主管注册会计师协会。
三、本证书如遗失,应立即向主管注册会计师协会报告,登报声明作废后,办理补发手续。
四、金瑞永 2017.7.25

转入: 中兴财光华 2017.7.25

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

转入: 中兴财光华 2018.12.18
转入: 立信北京分所 2018.12.18



2007年5月9日



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.



2008年7月7日

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.



2009年3月20日

