

# 东北证券股份有限公司

## 关于北京盈建科软件股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《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 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“盈建科”或“公司”）的首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，对盈建科 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 56.96 元/股，募集资金总额为人民币 80,484.48 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,748.04 万元，实际募集资金净额为人民币 73,736.44 万元。募集资金已于 2021 年 1 月 14 日划至公司指定账户。2021 年 1 月 14 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2021]361Z0010 号《验资报告》，确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

##### （二）募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	73,736.44
减：募投项目累计投入	6,212.98

项目	金额
超募资金永久补充流动资金	13,000.00
募集资金专户累计手续费支出	0.04
加：募集资金专户累计利息收入	421.70
闲置募集资金现金管理收益	1,087.78
<b>截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额</b>	<b>56,032.91</b>
其中：募集资金专户余额	56,032.91
闲置募集资金现金管理	0.00

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司制定了《北京盈建科软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，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。

经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并于 2021 年 2 月 7 日分别与招商银行股份有限公司北京北三环支行、中信银行股份有限公司北京分行及保荐机构东北证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

序号	开户银行	银行账号	存储方式	存储余额
1	招商银行股份有限公司北京北三环支行	110914794010405	活期存款	9,463.14
2	招商银行股份有限公司北京北三环支行	110914794010206	活期存款	6,921.40

序号	开户银行	银行账号	存储方式	存储余额
3	招商银行股份有限公司北京北三环支行	110914794010604	活期存款	2,966.01
4	招商银行股份有限公司北京北三环支行	110914794010803	活期存款	3,010.51
5	中信银行股份有限公司北京财富中心支行	8110701012902039140	活期存款	33,671.84
合计				<b>56,032.91</b>

### 三、2021 年度募集资金的实际使用情况

公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表《2021 年度募集资金使用情况对照表》。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2021 年度不存在变更募集资金投资项目，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

### 六、保荐机构核查意见

2021 年持续督导期间，保荐机构通过核查募集资金存管银行出具的对账单、公司募集资金使用明细及相关合同、会计凭证；审阅公司信息披露材料；与公司相关高管、财务、业务人员等沟通交流；查阅会计师出具的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》等方式，对盈建科募集资金的存放与使用情况进行核查。

经核查，保荐机构认为：盈建科 2021 年度募集资金存放与使用符合《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》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，盈建科募集资金存放与使用合法合规。保荐机构对盈建科 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京盈建科软件股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
牟悦佳

\_\_\_\_\_  
邵其军

东北证券股份有限公司

年 月 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

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	截止报告期末累计实现的效益	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											
建筑信息模型(BIM)自主平台软件系统研发项目	否	10,866.92	10,866.92	1,663.11	1,663.11	15.30%	2023年01月31日	-	-	不适用	否
桥梁设计软件继续研发项目	否	6,989.34	6,989.34	241.78	241.78	3.46%	2023年01月31日	-	-	不适用	否
技术研究中心建设项目	否	3,193.38	3,193.38	305.17	305.17	9.56%	2023年04月30日	-	-	不适用	否
营销及服务网络扩建项目	否	3,431.88	3,431.88	502.92	502.92	14.65%	2024年03月31日	-	-	不适用	否
补充营运资金	否	3,500	3,500	3,500	3,500	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	27,981.52	27,981.52	6,212.98	6,212.98	--	--			--	--
超募资金投向											
补充流动资金(如有)	--		13,000	13,000	13,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		13,000	13,000	13,000	--	--			--	--
合计	--	27,981.52	40,981.52	19,212.98	19,212.98	--	--	-	-	--	--
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	适用 公司超募资金总额 45,754.92 万元。2021 年 2 月 23 日, 公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用超募资金 13,000.00 万元永久补充流动资金。该议案已经 2021 年第一次临时股东大会审议通过并										

	已实施完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	报告期内发生 2021年2月23日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目“建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目”、“桥梁设计软件继续研发项目”和“技术研究中心建设项目”的实施地点由“北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦”变更为“北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心”。
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	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	无