

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于北京东方通科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为北京东方通科技股份有限公司（以下简称“东方通”或“公司”）向特定对象发行A股股票项目的保荐机构，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《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》等有关法律法规的规定，对东方通2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京东方通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〔2022〕2806号）同意注册，东方通向特定对象发行人民币普通股（A股）106,024,096股，发行价格人民币20.75元/股，募集资金总额为人民币2,199,999,992.00元，扣除发行费用（不含税）人民币30,779,267.93元，实际募集资金净额为人民币2,169,220,724.07元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2023年6月2日公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000317号）。

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行人民币普通股的募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	序号	金额
1、募集资金净额	A	216,922.07
2、截至上年末募集资金使用总额	B1	50,287.89
3、加：理财收益及利息收入扣手续费净额(以前年度累积)	B2	1,226.86
4、本年度直接投入募投项目总额	C1	127.99
5、加：理财收益及利息收入扣手续费净额（2024年度）	C2	2,236.70
6、用闲置募集资金临时补充流动资金（2024年度）	C3	35,000.00

7、募集资金 2024 年 12 月 31 日应结存余额 (A-B1+B2-C1+C2-C3)		134,969.75
8、募集资金 2024 年 12 月 31 日实际结存余额		134,969.75
差异		0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募资资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规,结合公司实际情况,修订了《北京东方通科技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》”),该《募集资金管理制度》经公司2023年第四届第三十五次董事会审议通过,并经公司2022年度股东大会表决通过。

根据《募集资金管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司在招商银行、宁波银行、浙商银行开设募集资金专项账户,并于2023年6月26日与第一创业证券承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公司北京大望路支行、宁波银行股份有限公司中关村支行、浙商银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》;公司及子公司于2024年12月19日与第一创业证券承销保荐有限责任公司、宁波银行股份有限公司中关村支行、招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行、招商银行股份有限公司北京大望路支行签署了《募集资金三方监管协议》,并分别在上述各银行开设了募集资金专项账户,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。

《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方严格遵照协议履行,保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

单位：人民币元

序号	账户名称	开户行	账号	账户余额	存储方式
1	北京东方通科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京大望路支行	110907213310506	877,378,579.53	活期
2	北京东方通软件有限公司		110941399010002	0.00	活期
3	成都东方通软件有限公司		110961679110000	0.00	活期
4	北京东方通科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司中关村支行	77030122000390230	81,277,951.80	活期
5	北京东方通网信科技有限公司		77030122000436086	108,501,451.51	活期
6	北京数字天堂信息科技有限公司		86031110001133098	0.00	活期
7	北京东方通科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司北京分行	1000002110120100001286	44,544.84	活期
8	北京东方通科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行	110907213310000	273,328,066.24	活期
9	北京东方通软件有限公司		110941399010008	9,166,918.10	活期
合计				1,349,697,512.02	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致。

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目“Tong系列中间件产品卓越能力提升项目”和“基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目”投资进度分别为0.10%、0.69%，进度缓慢。上述两个项目达到预定可使用状态的时间由2026年6月2日延期至2027年12月31日，具体情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对东方通编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了相关鉴证报告。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：东方通募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》、《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》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了东方通2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查工作

保荐机构认真审阅了公司出具的《北京东方通科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京东方通科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，通过查阅募集资金银行对账单，抽查大额募集资金使用相关的合同、发票和付款凭证，询问公司高级管理人员等方式对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：东方通2024年度募集资金存放和使用符合《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》等有关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目Tong系列中间件产品卓越能力提升项目、基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目投资进度分别为0.10%、0.69%，进度缓慢。

（以下无正文）

附表1

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：北京东方通科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		216,922.07	本年度投入募集资金总额		127.99					
报告期内变更用途的募集资金总额		28,331.89	已累计投入募集资金总额		50,415.89					
累计变更用途的募集资金总额		28,331.89								
累计变更用途的募集资金总额比例		13.06%								
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										
Tong 系列中间件产 品卓越能力提升项目	否	105,775.05	105,775.05	-	105.98	0.10%	2027 年12月31 日	不适用	不适用	否
基于人工智能的下一 代可持续运营安全产 品开发项目	是	64,224.95	32,815.13	44.66	226.57	0.69%	2027 年12月31 日	不适用	不适用	是
TongJDK和工业物联 网中间件开发项目	是	-	28,331.89	83.33	83.33	0.29%	2027 年12月31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	100.00%	-	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		220,000.00	216,922.07	127.99	50,415.89	23.24%				

超募资金投向										
超募资金投向小计										
合 计	-	220,000.00	216,922.07	127.99	50,415.89	23.24%	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	2024年12月2日，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途与调整募投项目投资总额、内部投资结构、实施地点、增加实施主体及延期的议案》，公司根据市场需求、技术发展趋势及募投项目的调整情况，将“Tong系列中间件产品卓越能力提升项目”、“基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目”达到预定可使用状态的时间由2026年6月2日延期至2027年12月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	2024年12月2日，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途与调整募投项目投资总额、内部投资结构、实施地点、增加实施主体及延期的议案》，考虑到募集资金的使用效率及公司整体发展战略部署，公司结合近年来安全领域市场需求变化、公司业务实践及战略规划，缩减“基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目”的投资规模，并将原计划投入该募投项目的部分募集资金28,331.89万元用于实施新募投项目“TongJDK和工业物联网中间件开发项目”。本事项已经公司2024年12月18日召开的2024年第五次临时股东大会审议通过。
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	2024年12月2日，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途与调整募投项目投资总额、内部投资结构、实施地点、增加实施主体及延期的议案》。本事项已经公司2024年12月18日召开的2024年第五次临时股东大会审议通过。 全资子公司北京数字天堂信息科技有限公司是公司公共安全领域业务的主要经营主体。近年来，公司公共安全领域业务发展态势明显，凭借多年积累的大数据、人工智能、数据处理平台等综合技术能力，助力多项重大活动保障实现智慧重保，构建并落地了新一代移动警务建设项目，同时在智能硬件无人机管控领域已在多省市进行布局和落地，积累了较为丰富的技术产品交付实践经验。为满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度，公司新增全资子公司北京数字天堂信息科技有限公司为募集资金投资项目“基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目”的实施主体。由于本项目实施主体为公司全资子公司北京东方通网信科技有限公司和北京数字天堂信息科技有限公司，其主要办公地在北京市海淀区，故将项目实施地点由北京市丰台区调整为北京市海淀区。

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	<p>公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币3,798,135.94元；大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换支付发行费用的自筹资金的事项进行了专项审核，并于2023年11月22日出具了《北京东方通科技股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]0016829号）</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2023年10月25日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过35,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至公司募集资金专户。截至2024年9月25日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金35,000万元全部归还至募集资金专项账户。</p> <p>2024年9月30日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过35,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至公司募集资金专户。截至报告期末公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额35,000万元。</p>
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>2023年7月26日，公司召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目建设的情况下，使用不超过人民币70,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度范围内，该额度可循环使用。</p> <p>2024年7月24日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司及子公司合计拟使用不超过人民币70,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，在额度范围内，资金可循环滚动使用；使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理，截至报告期末均已到期赎回。</p>
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	截至报告期末，公司募集资金账户余额134,969.75万元（包含理财收益及利息收入扣除银行手续费的净额），尚未使用的募集资金后续将继续用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：北京东方通科技股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
TongJDK 和工业物联网中间件开发项目	基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目	28,331.89	83.33	83.33	0.29%	2027年12月31日	不适用	不适用	否
合计		28,331.89	83.33	83.33	0.29%	-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）

近年来，国家高度重视信息安全和技术创新，强调核心技术的自主创新，Java作为当前全球范围内最流行的编程语言之一，拥有庞大的开发者群体和广泛的应用场景。现阶段，国内用户所使用的JDK软件主要以开源JDK或海外商用产品为主，尚缺乏对我国特定行业和应用场景优化的JDK产品。从金融、电信、政府、医疗到制造等多个行业，Java应用的需求持续增长。

工业物联网中间件在现代工业自动化和智能制造中扮演着不可或缺的角色。通过提供高效的通信、强大的数据处理能力、严格的安全保障以及灵活的扩展和集成能力，中间件不仅能够显著提升生产效率和管理水平，还能帮助企业更好地适应市场需求和技术发展的变化。因此，开发工业物联网中间件，对于推动工业4.0的进程，实现智能制造的全面升级具有重要意义。当前智能制造行业在实现工业物联网的过程中面临诸多挑战，应用于边缘端、云端等的工业软件平台尚无法完全满足企业在实际生产中的多样化需求，存在设备异构性、数据传输效率低下、系统安全性不足等问题亟待上游厂商进行优化。

综上所述，考虑到募集资金的使用效率及公司整体发展战略部署，公司结合近年来安全领域市场需求变化、公司业务实践及战略规划，2024年12月2日，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途与调整募投项目投资总额、内部投资结构、实施地点、增加实施主体及延期的议案》，公司缩减“基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目”的投资规模，并将原计划投入该募投项目的部分募集资金28,331.89万元用

	于实施新募投资项目“TongJDK和工业物联网中间件开发项目”。本事项已经公司2024年12月18日召开的2024年第五次临时股东大会审议通过。具体详见公司刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《北京东方通科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途与调整募投资项目投资总额、内部投资结构、实施地点、增加实施主体及延期的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投资项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京东方通科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

张德平

王璐

第一创业证券承销保荐有限责任公司

年 月 日