

北京竞业达数码科技股份有限公司
2020 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告	1-7



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2021CDAA10098

北京竞业达数码科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称竞业达公司)关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

竞业达公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，竞业达公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了竞业达公司 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

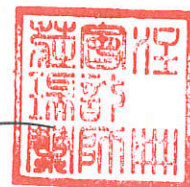
本鉴证报告仅供竞业达公司 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



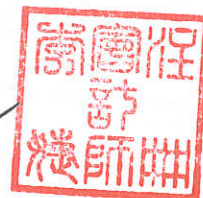
中国注册会计师：

李瑞兰



中国注册会计师：

李婕



中国 北京

二〇二一年四月二十七日

北京竞业达数码科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1535号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,500,000股，发行价格31.83元/股，募集资金总额为人民币843,495,000.00元，实际收到募集资金人民币785,167,825.00元（根据竞业达与国金证券股份有限公司签订的保荐协议和承销协议，不含税保荐承销费用58,327,175.00元从竞业达募集资金中直接扣除），其余发行费用人民币17,229,340.45元从收到的募集资金中置换扣除后，公司募集资金净额为人民币767,938,484.55元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年9月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020CDA10482号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

2020年度公司实际使用募集资金165,369,726.95元，收到的银行存款利息943,558.29元。

截至2020年12月31日，公司募集资金余额为603,512,315.89元，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及进行现金管理用于购买银行理财产品。

项目	金额（元）
募集资金净额	767,938,484.55
减：已累计投入募集资金	165,369,726.95
加：利息收入	943,558.29
募集资金余额	603,512,315.89
减：用于购买银行理财产品	210,000,000.00
截至2020年12月31日募集资金账户余额合计	393,512,315.89

注：经2021年3月9日公司第二届董事会第十次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金以及已支付的发行费用的议案》，公司使用募集资金4,858,049.28元置换预先投入募投项目-竞业达怀来科技园建设项目自筹资金。

二、募集资金管理情况

北京竞业达数码科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,提高募集资金使用效率和规范运作水平,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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,并经公司第二届董事会第三次会议审议通过。公司募集资金实行专户存储制度。

2020 年 10 月 21 日,公司连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村分行、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、招商银行股份有限公司北京分行清华园支行、广发银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司严格按照协议约定履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金账户余额
招商银行北京清华园支行	110906754210602	94,813,901.40
宁波银行北京分行营业部	77010122001196516	2,625,121.33
建设银行北京万柳支行	11050163900000000175	276,682,576.62
广发银行科学园支行	9550880221351500204	16,078,045.28
北京银行北清路支行	20000003436600036280166	3,199,892.85
北京银行北清路支行(注 1)	20000003436600036278040	112,778.41
合 计		393,512,315.89

注 1: 2020 年 11 月 27 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。公司将“补充营运资金项目”募集资金专户中的资金从募集资金专项账户一次性转入公司一般结算账户,补充公司流动资金。该账户于 2020 年 12 月 31 日前收到银行利息收入 112,778.41 元,账户已于 2021 年 1 月底注销。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金余额为 603,512,315.89 元,其中 393,512,315.89 元存储于募集资金账户,另有宁波银行 4,000.00 万元、北京银行 9,000.00 万元、广发银行 8,000.00 万元用于现金管理。

北京竞业达数码科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

单位: 万元

募集资金总额	76,793.85		本年度投入募集资金总额				16,536.97			
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				16,536.97			
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										
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	
承诺投资项目和超募资金投向										
承诺投资项目										
1. 云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目	否	9,637.00	9,637.00	198.50	198.50	2022年9月	不适用	不适用	否	
2. 新一代考试考务系统研发及产业化项目	否	9,430.00	9,430.00	116.26	116.26	2022年9月	不适用	不适用	否	
3. 轨道交通综合安防系统研发	否	9,770.00	9,770.00	168.06	168.06	2022年9月	不适用	不适用	否	

北京竞业达数码科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

及产业化项目																	
4. 竞业达怀来科技园建设项目	否	28,359.00	28,359.00	715.27	715.27	249.33	249.33	15,089.55	15,089.55	16,536.97	16,536.97	2.52%	2022年5月	不适用	不适用	否	
5. 营销网络及运维服务体系建设项目	否	4,509.00	4,509.00	249.33	249.33							5.53%	2022年9月	不适用	不适用	否	
6. 补充运营资金	否	15,088.85	15,088.85	15,088.85	15,089.55							100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		76,793.85	76,793.85	76,793.85	16,536.97							21.53%					
超募资金投向	不适用																
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		不适用															
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用															
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		经2021年3月9日公司第二届董事会第十次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金以及已支付的发行费用的议案》，公司使用募集资金人民币4,858,049.28元置换预先投入募投项目自筹资金，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月。															

北京竞业达数码科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告
 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

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	截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及进行现金管理用于购买银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

北京竞业达数码科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

1、募集资金投资项目效益

本公司本年度募集资金投资项目尚未完成,无法核算项目效益。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司本年度不存在投资项目实施地点、实施方式的变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

经 2021 年 3 月 9 日公司第二届董事会第十次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金以及已支付的发行费用的议案》,公司使用募集资金人民币 4,858,049.28 元置换预先投入募投项目自筹资金,公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

本公司本年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

6、超募资金使用情况

本公司本年度不存在超募资金使用的情况。

7、募集资金使用的其他情况

(1) 2020 年 10 月 29 日,公司召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高资金的使用效率,增加收益,同意公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下,使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金进行现金管理,投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为 42,000 万元。

(2) 2020 年 11 月 27 日,公司召开第二届董事会第五次会议,第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。公司根据业务发展需要、营运资金需求,公司拟将“补充营运资金项目”募集资金专户中的资金从募集资金专项账户一次性转入公司一般结算账户,补充公司流动资金,以满足公司后续发展的实际需求。

(3) 2020 年 12 月,子公司怀来竞业达科技产业发展有限公司通过招标确认中建三局集团有限公司为竞业达怀来科技园建设项目施工方,根据《张家口市住房和城乡建设局等七部门关于进一步完善房屋建筑和市政基础设施工程建设领域农民工工资保证金和专用账户管理等制度的通知》(张住建工字(2019)3 号),公司于 2020 年 12 月将应预先

北京竞业达数码科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

拨付的农民工工资保证金 500.00 万元从募集资金专用账户汇入子公司怀来竞业达科技产业发展有限公司一般户。由于合同谈判过程较长，合同于 2021 年签署完成，公司于 2021 年 4 月 25 日、26 日实际拨付 513.91 万元农民工工资保证金至中建三局集团有限公司竞业达怀来科技园建设项目农民工工资专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

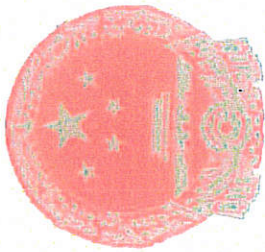
五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日





会计师事务所

执业证书



名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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》。

此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年11月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和成都分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年11月4日

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

信永中和成都分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年11月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和成都分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年11月20日

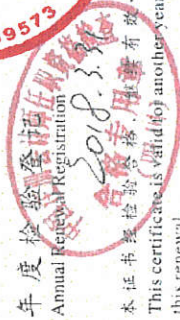
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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: 510100020053
No. of Certificate

批准注册协会 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年06月01日
Date of Issuance



姓名 庄瑞兰
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1968-12-10
Date of birth
工作单位 四川君和会计师事务所
Working unit
身份证号码 510102681210658
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.

2007年12月21日

福建省注册会计师协会
任职资格审查专用章
2015.3.6

110001570476
四川省注册会计师协会
2011.12.31

注册日期: 2011.12.31
发证日期: 2011.12.31

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

信永中和会计师事务所
2015.11.19

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
2015.12.20

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

李健
Full name: 李健
Sex: 女
Date of birth: 1986-4-27
Working unit: 信永中和会计师事务所有限责任公司成都分公司
Identity card No: 510113198604275325

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.

2015.3.30



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

信永中和会计师事务所
2018.8.16

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
2018.9.29

注意事项
NOTES

- 注册会计师执业，必须持有有效的证书。
- 本证书只限本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师在执业过程中，应严格遵守职业道德规范，不得从事任何损害国家利益、社会公共利益和所在会计师事务所利益的行为。
- 本证书和证书，应在有效期内，及时办理续期手续。

When practising, the CPA shall show the clear this certificate when necessary.
This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
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 of the new paper.