

国金证券股份有限公司
关于北京竞业达数码科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用的专项核查意见

国金证券股份有限公司（以下称“国金证券”）作为北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“竞业达”）首次公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对竞业达 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

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的批复》（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，扣除发行费用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）2021 年度使用金额及余额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 291,891,784.63 元，其中以前年度使用 165,369,726.95 元，2021 年年度使用 126,522,057.68 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 490,962,299.38 元，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

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	291,891,784.63
加：利息收入	14,915,599.46
其中：以前年度利息收入	943,558.29
募集资金余额	490,962,299.38
减：7天通知存款账户余额	80,079,658.92
截至2021年12月31日募集资金账户余额合计	410,882,640.46

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自筹资金。

二、募集资金存放和管理情况

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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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。

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，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》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截止2021年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

序号	开户银行	专户账号	专户用途	余额（人民币元）
1	招商银行北京清华园支行	110906754210602	云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目	71,689,980.30
2	宁波银行北京	77010122001196516	营销网络及运维服	2,742,480.62

	分行营业部		务体系建设项目	
3	建设银行北京万柳支行	11050163900000000175	竞业达怀来科技园建设项目	208,506,581.25
4	广发银行科学园支行	9550880221351500204	轨道交通综合安防系统研发及产业化项目	65,594,197.45
5	北京银行北清路支行	20000003436600036280166	新一代考试考务系统研发及产业化项目	62,349,400.84
合计				410,882,640.46

注 1: 公司募集资金承诺的补充运营资金 15,088.85 万元已使用完毕, 相关账户已于 2021 年 1 月底注销。

注 2: 截至 2021 年 12 月 31 日, 公司募集资金余额为 490,962,299.38 元, 其中 80,079,658.92 元以 7 天通知存款形式存于公司募集资金监管银行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		76,793.85			本年度投入募集资金总额		12,652.21			
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		29,189.18			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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										
云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目	否	9,637	9,637	1,523.78	1,722.28	17.87%	2022年9月	不适用	不适用	否

新一代考试考务系统研发及产业化项目	否	9,430	9,430	1,762.93	1,879.19	19.93%	2022年9月	不适用	不适用	否
轨道交通综合安防系统研发及产业化项目	否	9,770	9,770	1,318.34	1,486.40	15.21%	2022年9月	不适用	不适用	否
竞业达怀来科技园建设项目	否	28,359	28,359	7,435.80	8,151.07	28.74%	2022年5月	不适用	不适用	否
营销网络及运维服务体系建设项目	否	4,509	4,509	600.08	849.41	18.84%	2022年9月	不适用	不适用	否
补充运营资金	否	15,088.85	15,088.85	11.28	15,100.83 注	100.08%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		76,793.85	76,793.85	12,652.21	29,189.18	38.01%	不适用	不适用	不适用	否
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）	因疫情和冬奥会原因，竞业达怀来科技园建设项目规划审批文件及项目的建筑施工流程均出现不同程度延期，项目于2021年3月开工，年底主体结构封顶，报告日尚未竣工。									
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	不适用									

地点变更情况	
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。
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 2021 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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：补充运营资金项目累计投入金额大于承诺投资总额部分为该账户利息收入。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）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。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况。

公司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。

（六）超募资金使用情况。

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向。

根据公司 2020 年 10 月 14 日召开的第二届董事会第三次会议及 2020 年 10 月 29 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，部分进行现金管理用于购买银行理财产品、7 天通知存款、结构性存款。公司在决议授权期限内购买了银行理财产品，银行理财产品到期归还至募集资金专用账户。2021 年 12 月 8 日，公司使用部分募集资金用于招商银行保本型结构性存款（21 天），《结构性产品说明书》中特别约定“产品到期时的本金完全保障”“本金按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围”。

鉴于上述结构性存款产品持有时间较短，属于安全性高的保本型存款产品，且到期后资金已经安全回收至公司募集资金专户，未对公司的募集资金的使用造成实质性影响，未损害公司股东的实际利益，增加了募集资金的收益。公司另于 2022 年 1 月 10 日第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（八）募集资金使用的其他情况

公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、会计师对募集资金年度

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对《北京竞业达数码科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，发行人募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，2021 年 12 月 8 日购买了招商银行特别约定本金按照存款管理的保本型结构性存款，不存在募集资金违规使用的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：竞业达对首次公开发行股票募集资金进行了专户存储和专项使用，发行人募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，2021 年 12 月 8 日购买了招商银行特别约定本金按照存款管理的保本型结构性存款，不存在募集资金违规使用的情形，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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对募集资金使用履行了必要、合理的程序。

【本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用的专项核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

尹百宽

赵培兵

国金证券股份有限公司

年 月 日