

东兴证券股份有限公司关于

北京中科海讯数字科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“中科海讯”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等文件的要求，对中科海讯 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2278 号文《关于核准北京中科海讯数字科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,970 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 24.60 元，募集资金总额为人民币 48,462.00 万元，扣除相关保荐费和承销费 31,117,849.06 元后，东兴证券股份有限公司将 453,502,150.94 元于 2019 年 11 月 27 日存入公司开立的银行账户；减除其他相关发行费用 11,584,292.45 元后，实际募集资金净额为人民币 441,917,858.49 元。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 27 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“瑞华验字[2019]01810003 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

2、募集资金的使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额	501.32
减：2022 年度已使用募集资金的金额	7,528.57
减：使用闲置募集资金进行现金管理金额	9,409.05
减：募集资金专项账户银行手续费	0.66
减：暂时补充流动资金支出	1,500.00
加：收回闲置募集资金进行现金管理金额	28,500.00
加：募集资金专项账户银行利息及现金管理收益	447.73
截至2022年12月31日募集资金专项账户余额	11,010.77

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 21,919.82 万元（含利息和现金管理收益），其中募集资金专户余额合计为 11,010.77 万元，使用闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的余额为 9,409.05 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 1,500.00 万元。

2022 年度，公司募集资金使用情况为：1、直接投入募集资金项目 7,528.57 万元；2、使用闲置募集资金进行现金管理金额 9,409.05 万元；3、支付银行手续费 0.66 万元；4、暂时补充流动资金支出 1,500.00 万元；5、收回闲置募集资金进行现金管理金额 28,500.00 万元；6、收到银行存款利息及现金管理收益 447.73 万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京中科海讯数字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》”），《募集资金管理制度》经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，并业经公司 2018 年第二次临时股东大会表决通过。

公司《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格的审批程序。

根据《募集资金管理制度》要求，并结合公司的经营需要，公司在中国银行北京田村支行、上海浦东发展银行北京知春路支行、中国建设银行北京安宁庄支行、中国民生银行股份有限公司北京成府路支行分别开设募集资金专户，并于2019年12月25日和东兴证券股份有限公司与上述4家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》约定：公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；公司授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印公司募集资金专户的相关资料，并要求保荐代表人每季度到公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况；公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的10%，公司应当及时以电子邮件方式通知保荐代表人。

2、募集资金存放情况

截至2022年12月31日，公司储存于募集资金专项账户余额11,010.77万元，具体存放情况如下：

银行名称	银行帐号	余额（万元）
中国银行股份有限公司北京田村支行	329869990247	6,022.29
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行	91170078801100000960	226.22
中国建设银行股份有限公司北京安宁庄支行	11050163100000000731	4,762.26
合计		11,010.77

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

详见附表1。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2022年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情形。

3、使用闲置的募集资金暂时补充流动资金情况

公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《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使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）闲置募

集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用 1,500.00 万募集资金暂时补充流动资金。

4、使用闲置募集资金进行现金管理情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额
1	中国建设银行股份有限公司北京安宁庄支行	七天通知存款	保本保息	400.00
2	上海浦东发展银行北京知春路支行	七天通知存款	保本保息	150.00
3	上海浦东发展银行北京知春路支行	七天通知存款	保本保息	50.00
4	上海浦东发展银行北京知春路支行	七天通知存款	保本保息	1,800.00
5	东兴证券股份有限公司	东兴证券金鹏 1044 号	保本浮动	4,000.00
6	国泰君安证券股份有限公司	现金理财	保本保息	3,009.05

注：七天通知存款系支取时需提前七天通知银行的无固定期限存款，具有较强的安全性和流动性。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年，公司存在变更部分募投项目内容、实施地点等情况。2022 年 5 月 31 日、2022 年 6 月 16 日，公司分别召开第三届董事会第四次会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过了变更公司部分募投项目内容、实施地点的相关议案，并对募投项目的实施进度安排进行了相应调整，详见附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放和使用情况，不存在募集资金管理、使用违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，中科海讯 2022 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》等法律、法规、规范性文件的要求，严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，并及时履行信息披露义务，不存在违规变更募集资金用途和损害股东利益的情形，中科海讯 2022 年度募集资金的存放和使用合法合规。

(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页)

保荐代表人签字： 王会然
王会然

姚浩杰
姚浩杰



合计		44,191.79	44,191.79	7,528.57	24,267.80	54.91			
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。 根据公司于2022年6月16日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的议案》，公司对部分募集资金投资项目的计划进度进行调整，具体情况如下： 1、第三代水声信号处理平台研发产业化项目计划于2024年6月16日达到预定可使用状态后投产，但公司根据客户需求，采取建设和生产同步开展的方式，本年度提前实现效益。 2、水下模拟仿真体系应用项目计划于2025年6月16日达到预定可使用状态后投产，公司根据客户需求，已完成了首型用户定制的仿真训练系统产品的研发试制，正在积极配合最终用户开展的产品鉴定工作。 3、水声研发中心建设项目的实施不直接产生经济效益，但将为公司后续发展提供强大的研发技术支持，提高公司新产品、新技术的研发能力，助力公司在市场竞争中占得先机，有利于增强公司核心竞争力。								
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	<p>一、变更情况</p> <p>第三代水声信号处理平台研发产业化项目、水声研发中心建设项目的实施地点在北京市内发生地址变更；水下模拟仿真体系应用项目实施地点由北京市变更至青岛市。</p> <p>二、决策程序及披露情况</p> <p>（一）董事会、监事会审议及披露情况</p> <p>2022年5月31日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的议案》，同意公司对募集资金投资项目“第三代水声信号处理平台研发产业化项目”、“水下模拟仿真体系应用项目”、“水声研发中心建设项目”的实施地点、实施内容进行变更，本次变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的公告》（公告编号：2022-057）。</p> <p>（二）股东大会审议及披露情况</p>								

	<p>2022年6月16日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的议案》，具体内容详见《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-060）。</p> <p>三、厂房定制费用退还情况</p> <p>公司首次公开发行股票并在创业板上市前，向北京威凯建设发展有限责任公司定制厂房用于募投项目实施，由于政府政策变动原因，导致厂房定制协议无法继续履行，因此经协商后，对方全额退还公司已支付的厂房定制保证金及利息共740.15万元，上述款项冲减已累计投入募集资金总额。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司2022年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年5月18日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《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使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。截至2022年12月31日，公司已使用1,500.00万募集资金暂时补充流动资金。
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“4、使用闲置募集资金进行现金管理情况”
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2022年12月31日，除使用闲置募集资金进行现金管理的9,409.05万元以及用于暂时补充流动资金的1,500.00万元外，其余全部存储在公司募集资金银行账户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：募集资金总额484,620,000.00元，系未扣除承销费及其他相关发行费用的金额，实际募集资金净额为441,917,858.49元。

附表 2:

2022 年度变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容情况表

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
1. 第三代水声信号处理平台研发产业化项目	1. 第三代水声信号处理平台研发产业化项目	11,171.00	3,817.67	5,114.88	45.79	2024 年 6 月 16 日	1,067.16	不适用	否
2. 水下模拟仿真体系应用项目	2. 水下模拟仿真体系应用项目	11,244.00	150.04	2,307.71	20.52	2025 年 6 月 16 日	不适用	不适用	否
3. 水声研发中心建设项目	3. 水声研发中心建设项目	12,345.00	3,560.86	7,413.42	60.05	2025 年 6 月 16 日	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金	4. 补充流动资金	9,431.79	-	9,431.79	100.00	-	不适用	不适用	否
合计		44,191.79	7,528.57	24,267.80	54.91	-			
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	<p>一、变更原因</p> <p>(一) 变更部分募集资金投资项目实施地点的原因</p> <p>变更的募集资金投资项目原实施地点为北京市海淀区温泉镇中关村环保科技示范园 3-3-289 地块, 公司与北京威凯建设发展有限公司签订了《环保园 3-3-289(威凯)地块科技厂房定制合作协议》及其补充协议, 定制厂房的总面积约 7,158.50 m², 其中 3,000.00 m²用于第三代水声信号处理平台研发产业化项目、1,000.00 m²用于水下模拟仿真体系应用项目、1,000.00 m²用于水声研发中心建设项目。鉴于在协议推进过程中, 由于政府政策变动原因, 协议在正常履行过程中存在不可归责于双方任何一方责任的障碍, 双方于 2021 年 7 月 19 日签署了《解除合作协议》, 具体内容详见公司于 2021 年 7 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于签署环保园 3-3-289(威凯)地块科技厂房定制合作协议及补充协议的解除合作协议的公告》(公告编号: 2021-056)。因此, 公司需重新确定合适的募集资金投资项目实施地点。</p> <p>(二) 变更部分募集资金投资项目实施内容的原因</p> <p>公司上市之后由于国产化的影响, 募集资金项目的建设进度滞后。在此期间, 公司产品的市场和用户的需求发生了变化。因此, 需要对部分募集资金投资项目的实施内容进行变更。</p>								

1、第三代水声信号处理平台研发产业化项目

经研究分析，后续水声信号处理平台产品的主要形态为定制化产品，用户针对不同的水声信号处理任务要求，在基本平台的体系框架下，提出不同的定制化要求，然后小批量订货。因此，为了快速响应用户定制化需求，缩短开发设计和集成测试周期，公司拟按照通用化平台性手段建设的要求，自制部分开发设计和集成测试系统，以满足当前及今后不同用户在不同应用场景下的产品需求，更快的完成各类水声信号处理平台的开发设计、仿真实现、集成测试及产业化验证试验，缩短客户定制化水声信号处理平台的开发设计和集成测试周期，降低开发成本，进一步提高募集资金的使用效益和公司的经营效益。

同时，为了提高募集资金的使用效益，优化试验测试流程，环境试验、可靠性试验、电磁兼容测试试验等相关试验测试需求，可分别通过委托经国家、客户认证的第三方专业试验单位或租赁科研仪器的方式来满足，因此公司拟不再购置相关试验测试设备及部分使用频率不高的科研仪器。随着相关试验测试设备以及部分科研仪器不再购置，与之配套的房屋购置面积等需求相应减少。

2、水下模拟仿真体系应用项目

本项目原募集资金方案的建设重点是在公司以往研发和产品工作的基础上，根据可行性研究报告论证编制时的技术发展方向、前景和用户需要，安排了以3D建模技术、虚拟现实技术、分布式网络技术等技术为基础的用于产品研发、设计、制造集成、试验测试的软件平台手段建设内容。目前，用户对模拟仿真训练设备需求发生了变化，变化的重点是进一步提高实际使用条件下的训练水平，即要求在尽可能接近实际的环境下，开展模拟仿真训练。因此，用户模拟仿真训练设备的发

展重点调整为基于水声大数据技术、智能蓝军技术、LVC技术(即虚拟仿真训练系统、实际装备、环境构建相结合的技术)、数字仿真技术、分布式网络技术、无人平台技术的定制化仿真训练系统。因此，拟安排自制部分开发设计和集成测试系统，以满足当前及今后不同用户在不同应用场景下的产品开发设计需求。同时，根据目前对用户需求的了解，部分仿真训练系统产品的台位较多，存在为了缩短交货周期，需要多套产品同时展开调试的情况，因此对调试场地面积的需求有所增加。

3、水声研发中心建设项目

本项目原募集资金方案主要安排了海洋石油多缆多分量勘探系统技术、水下分布式网络综合探测系统技术、特种作业船只综合电子系统技术、护航新体制超长复杂信号主动声纳技术、大航程精确制导无人水下航行器海洋信息探测技术5项技术研究内容。

近年来，经过无人水下航行器技术和应用模式的研究与发展，中小型无人水下航行器采用集群使用的方式，在某些使用场景下具有较好的使用效能；中小型无人水下航行器集群的成本比较低，单个损失较小，基本不影响集群的使用效能。因此，中小型无人水下航行器集群技术已经成为水下无人作战平台领域的重要研究方向。此外，无人水下航行器及集群的应用领域已经从目标信息探测向水声对抗发展，主要用于干扰、诱骗敌方探测设备和武器，具有较好的市场前景。因此，公司根据市场和用户需求的变化及水声技术的发展趋势，调整部分技术研究内容。

二、决策程序及披露情况

2022年5月31日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的议案》，同意公司对募集资金投资项目“第三代水声信号处理平台研发产业化项目”、“水下模拟仿真体系应用项目”、“水声研发中心建设项目”的实施地点、实施内容进行变更。

2022年6月16日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的议案》。

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>不适用。</p> <p>根据公司 2022 年 6 月 16 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的议案》，公司对部分募集资金投资项目的计划进度进行调整，具体情况如下：</p> <p>1、第三代水声信号处理平台研发产业化项目计划于 2024 年 6 月 16 日达到预定可使用状态后投产，但公司根据客户需求，采取建设和生产同步开展的方式，本年度提前实现效益。</p> <p>2、水下模拟仿真体系应用项目计划于 2025 年 6 月 16 日达到预定可使用状态后投产，公司根据客户需求，已完成了首型用户定制的仿真训练系统产品的研发试制，正在积极配合最终用户开展的产品鉴定工作。</p> <p>3、水声研发中心建设项目的实施不直接产生经济效益，但将为公司后续发展提供强大的研发技术支撑，提高公司新产品、新技术的研发能力，助力公司在市场竞争中占得先机，有利于增强公司核心竞争力。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

