

北京竞业达数码科技股份有限公司
2022 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 2022 年度存放与使用情况的专项报告	1-8



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/2023CDAA1F0060

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 2022 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 2022 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 2022 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：杨锦芳



中国注册会计师：

李健



中国 北京

二〇二三年四月二十六日

北京竞业达数码科技股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 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 2022 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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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) 募集资金以前年度使用金额

募集资金以前年度累计使用 291,891,784.63 元,其中 2021 年度使用 126,522,057.68 元,2020 年度使用 165,369,726.95 元。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

募集资金 2022 年度使用 99,333,066.25 元。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金余额为 400,221,200.85 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	391,224,850.88
加:利息收入	23,507,567.18
其中:以前年度利息收入	14,915,599.46
募集资金余额	400,221,200.85
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额合计	400,221,200.85

二、募集资金管理情况

(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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 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	余额		
		募集资金	利息收入	合计
招商银行北京清华园支行	110906754210602	66,114,961.89	4,196,025.99	70,310,987.88
宁波银行北京分行营业部	77010122001196516	29,546,840.90	1,932,856.47	31,479,697.37
建设银行北京万柳支行	11050163900000000175	139,608,673.63	9,495,341.88	149,104,015.51
广发银行科学园支行	9550880221351500204	78,059,225.33	4,698,262.20	82,757,487.53
北京银行股份有限公司自贸试验区科技创新片区支行（原北京银行股份有限公司北清路支行）	200000003436600036280166	63,503,715.24	3,065,297.32	66,569,012.56
合计		376,833,416.99	23,387,783.86	400,221,200.85

注：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。该账户产生 119,783.32 元利息收入。

北京竞业达数码科技股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 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

(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			9,933.31			
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			39,122.49			
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										
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										
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	1,303.22	3,025.50	31.39	2024 年 12 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 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

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	1,200.44	3,079.63	32.66	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
3. 轨道交通综合安防系统研发及产业化项目	否	9,770.00	9,770.00	477.68	1,964.08	20.10	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
4. 竞业达怀来科技园建设项目	否	28,359.00	28,359.00	6,247.07	14,398.14	50.77	2023 年 12 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	704.90	1,554.31	34.47	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
6. 补充运营资金（注 1）	否	15,088.85	15,088.85		15,100.83	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	9,933.31	39,122.49	50.94	——	——	——	——
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）	注 2									
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									

北京竞业达数码科技股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

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》，2021 年度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
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司 2022 年使用闲置募集资金购买了保本型银行理财产品，产生收益 7,586,729.60 元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	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，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 1：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。

注 2：部分募集项目未达到计划进度原因：

①云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目、新一代考试考务系统研发及产业化项目、轨道交通综合安防系统研发及产业化项目延期至 2024 年 12 月 31 日原因：a. 近年来，国家出台的十四五发展规划等政策，对教学、考试、轨道交通行业提出新的建设要求、标准或鼓励发展的方向，催生了行业业务的新场景和新需求。在“坚持自主可控、安全高效，促进信息技术应用创新”、“实施教育数字化战略行动，改进课堂教学模式和学生评价方式”及“推进交通基础设施数字化，建设智慧城轨”的国家政策大力推动下，公司调整、优化了部分研发策略，优先研发、升级部分项目，谨慎推进部分项目建设。b. 2020 年以来，由于宏观经济形势等因素的影响，公司基于控成本、降风险、增强资产流动性的原则，对募投项

北京竞业达数码科技股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

目设备投资更加谨慎，以进一步应对宏观环境的不确定性。部分研发测试设备暂缓投资，验证测试交由专门的机构完成。

②竞业达怀来科技园建设项目延期至 2023 年 12 月 31 日原因：因冬奥会原因，竞业达怀来科技园建设项目中多项规划审批程序及水、电等配套条件到位均出现不同程度延期；受前期审批、开工条件限制，建设施工进度出现延期。项目于 2021 年 3 月开工，2021 年年底主体结构封顶，预计项目建设完工及竣工验收审批等流程尚需要一定周期。为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，公司根据当前项目建设的实际情况，对“竞业达怀来科技园建设”募投项目实施期限进行延期，以提高募集资金使用效率和效果。

③营销网络及运维服务体系建设项目延期至 2024 年 12 月 31 日原因：本项目计划对公司现有营销及服务体系进行改造和升级，在国内新建、扩建销售办事处、扩充营销团队、购置信息化软件及硬件设施。但近年来，产品市场竞争格局日益激烈，为了更好的推进项目开展及保证公司健康发展，公司调整了营销策略，实行精细化营销管理，针对行业、产品属性、市场区域等差异，以行业 BU 为单元优化营销中心组织架构；结合合伙人机制制定不同行业的营销策略，加强市场销售团队建设，提升营销体系团队凝聚力、执行力，为做深做透市场、做大做强产品的销售目标夯实基础。对此，公司适当控制了募集资金投资项目的投资进度。该项目原计划于 2022 年 9 月底完成，为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，公司决定对“营销网络及运维服务体系建设项目”实施期限进行延期。

北京竞业达数码科技股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(二) 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。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司本年度不存在投资项目先期投入及置换的情况。

(四) 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。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

根据公司 2022 年 1 月 10 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议及 2022 年 1 月 26 日召开的 2022 年第一次临时股东大会,审议通过《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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下,使用不超过人民币 5.0 亿元闲置募集资金进行现金管理,用于购买结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等安全性高、流动性好的短期(不超过 12 个月)低风险投资产品,募集资金投资品种应当满足保本要求。公司在决议授权期限内购买了银行理财产品,本报告期产生收益 7,586,729.60 元。公司期末未使用募集资金购买投资产品。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 募集资金使用的其他情况

本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

公司本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

北京竞业达数码科技股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

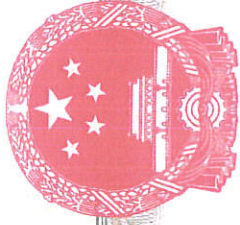
(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

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

二〇二三年四月二十六日



营业执照

统一社会信用代码

9111010101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

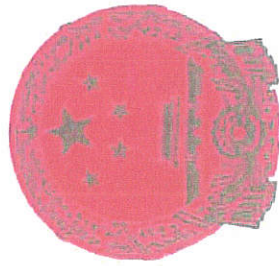
成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2022年11月14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》。

发证机关：北京市财政局



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



同意调入

Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. 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 on the newspaper.



姓名 杨锡光

性别 男

出生日期 1963-01-15

工作单位 信永中和会计师事务所有限公司成都分所

身份证号 510103630115283



姓名：杨锡光

证书编号：510100410704



证书编号：510100410704

No. of Certificate

批准注册协会：四川省
Authorized Institute of CPAs

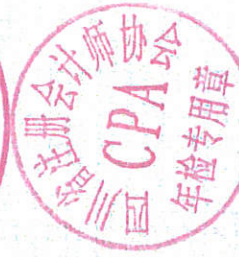
发证日期：1993年11月1日
Date of Issuance



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.



2006年10月31日

注册会计师工作单位变更事项登记

同意调出

Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年8月6日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年9月29日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. 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 on the newspaper.



姓名 李健
Full name 女
性别
Sex
出生日期 1986-4-27
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所
Working unit
身份证号 510113198604275326
Identity card No.



姓名: 李健

证书编号: 110001570476



2015.3.6

110001570476

证书编号:

110001570476

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs

发证日期:

Date of Issuance

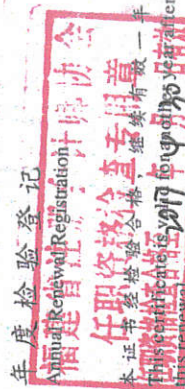
四川省注册会计师协会

2011年12月31日

2011年12月31日

2011年12月31日

2011年12月31日



2016.3.22

