

东吴证券股份有限公司

关于北京先进数通信息技术股份公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐人”）作为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“先进数通”或“公司”）2023年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，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（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024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（2023年修订）》等有关规定，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1925号”文《关于同意北京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定投资者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）、林金涛和中信证券股份有限公司发行人民币普通股21,079,258股（每股面值1元），每股发行价格为人民币11.86元，募集资金总额人民币249,999,999.88元，扣除各项发行费用人民币5,037,745.74元（不含增值税），实际募集资金净额人民币244,962,254.14元。

上述募集资金已于2023年9月7日划至公司指定账户。公司与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》共同监管募集资金的使用。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第1-00054号验资报告。

二、募集资金使用情况及闲置原因

（一）募集资金使用情况

根据公司《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，募集资金总额为人民币 25,000.00 万元，在扣除发行费用后实际募集资金净额将按照项目轻重缓急顺序投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资	拟使用募集资金	已使用募集资金
1	基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案	发行人	12,163.39	7,988.30	6,501.74
2	数据治理智能洞察平台	发行人	5,245.84	3,686.70	461.22
3	数据资产运营管理和应用工作平台	发行人	8,469.40	6,022.70	1,674.95
4	补充流动资金	发行人	7,302.30	7,302.30	6,798.53
合计			33,180.93	25,000.00	15,436.44

注：发行费用为 503.77 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 24,496.23 万元，已使用 15,436.44 万元，其中发行费用从拟使用募集资金补充流动资金的额度中扣除，剩余募集资金 9,059.79 万元。

截至 2024 年 10 月 17 日，公司募集资金尚未使用金额 9,107.34 万元（包含累计收到的利息扣除手续费等的净额 47.55 万元）。

2023 年 9 月 27 日公司召开第四届董事会 2023 年第四次临时会议、第四届监事会 2023 年第四次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专用账户。截止 2024 年 9 月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金款项全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。

（二）募集资金闲置原因

根据公司募集资金投资项目的实施进度和资金安排，募集资金到位后第二年，公司预计三个募投项目使用募集资金合计 4,851.17 万元，剩余 4,208.62 万元将在一年以后使用，该部分募集资金在短期内处于暂时闲置状态。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

（一）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据《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（2023 年修订）》《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）》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，在保证募集资金项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 4,100 万元的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十二个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易的情况。

（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

截至 2024 年 9 月 30 日，公司短期借款余额 33,278.19 万元，日常经营仍有较大的融资需求。为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。按照公司最近一笔贷款利率 3.50%，募集资金专户存款利率约 1.35% 计算，4,100 万元募集资金暂时补充流动资金，1 年可减少公司财务费用 88.15 万元。

本次补充流动资金，是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，不影响募集资金投资项目的正常进行。

四、公司审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2024 年 10 月 17 日，公司第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经核查，独立董事专门会议认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过 4,100 万元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。

（二）董事会审议情况

2024年10月24日，公司第五届董事会2024年第二次临时会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过4,100万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，投入仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易的情况。上述募集资金的使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专用账户。

（三）监事会审议情况

2024年10月24日，公司第五届监事会2024年第二次临时会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过4,100万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

五、保荐人核查意见

经核查，东吴证券认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的法律程序。上述事项符合《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）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024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（2023年修订）》等相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。综上，本保荐人对先进数通使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

