

北京先进数通信息技术股份公司
募集资金存放与实际使用情况
审 核 报 告

大信专审字[2025]第 1-02500 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所

北京市海淀区知春路 1 号

学院国际大厦 22 层 2206

邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower

No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.

Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2025]第 1-02500 号

北京先进数通信息技术股份公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“贵公司”）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2024 年度募集资金实际存放与使用的情况。



大信会计师事务所

北京市海淀区知春路 1 号

学院国际大厦 22 层 2206

邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower

No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.

Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中 国 · 北 京

中国注册会计师：

二〇二五年四月十四日

北京先进数通信息技术股份公司关于 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

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。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) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2023 年度，投入募集资金 9,822.90 万元(其中：直接投入募投项目 3,024.37 万元，补充流动资金 6,798.53 万元)，银行手续费 0.12 万元，收到银行利息 16.61 万元，使用闲置募集资金 8,000.00 万元暂时补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 6,689.82 万元。

2024 年度，投入募集资金 6,047.15 万元(均为直接投入)，银行手续费 0.35 万元，收到银行利息 45.00 万元，使用闲置募集资金 4,100.00 万元暂时补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 4,587.32 万元，均存放于募集资金银行专户中。

二、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，本公司依照中国证券监督管理委员会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京先进数通信息技术股份公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》的修订于 2022 年 4 月 11 日经本公司第四届董事会 2022 年第一次定期会议审议通过。2023 年 9 月，公司分别与保荐人东吴证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行、中国银行股份有限公司北京西长安街支行、招商银行股份有限公司首体科技金融支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。2023 年 12 月，公司分别与保荐人东吴证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行、中国银行股份有限公司北京西长安街支行共同签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。上述监管

协议与深圳证券交易所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。

2024 年度公司募集资金使用存在以下情况：1、2024 年 2 月 28 日，公司拟使用自有资金对外支付 57.64 万元购房尾款，由于工作人员操作失误，在付款时错用了募集资金专户，发现后及时与收款方沟通，相关款项于次日原路退回。2、公司部分募投项目的募集资金投入进度晚于原定计划，主要系部分子项目尚处于研发早期阶段，对服务器等硬件需求有限，且服务器等硬件更新换代较快，公司决定在后续阶段再大规模采购硬件，同时公司使用了较多的自筹资金用于产品开发费，因此募集资金的投入进度晚于原定计划，项目整体研发进度正常。除上述情况外，公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用不存在违反《管理办法》规定的情况。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
北京先进数通信息技术股份公司	中国建设银行股份有限公司北京安慧支行	11050186360000001448	非预算单位专用存款账	7,496,637.86
北京先进数通信息技术股份公司	中国银行股份有限公司北京西长安街支行	324673935375	一般存款账户	22,261,245.20
北京先进数通信息技术股份公司	招商银行股份有限公司首都科技金融支行	010900251610707	非预算单位专用存款账	16,115,324.41
小计				45,873,207.47

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

- 1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
- 2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

2023 年 9 月 27 日，公司召开的第四届董事会 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《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》，同意公司使用不超过 8,000.00 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。截至 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。

2024 年 10 月 17 日第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议、2024 年 10 月 24 日第五届董事会 2024 年第二次临时会议、2024 年 10 月 24 日第五届监事会 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》，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。公司

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经独立董事专门会议和公司董事会审议通过，公司监事会、保荐机构已发表明确同意意见。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 4,100 万元。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

无

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

除本专项报告“二、募集资金管理情况”处所述的募集资金使用情况外，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2025 年 4 月 14 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			24,496.23			本年度投入募集资金总额		6,047.15		
报告期内变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额		15,870.05		
累计变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额比例			无							
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)	截至期末投入进度 （%）(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										
基于云原生的金融开 发效能平台及应用解 决方案	否	7,988.30	7,988.30	5,395.50	6,670.80	83.51%	2026 年 8 月 31 日	不适用	不适用	否
数据治理智能洞察平 台	否	3,686.70	3,686.70	463.55	692.39	18.78%	2026 年 8 月 31 日	不适用	不适用	否
数据资产运营管理和 应用工作平台	否	6,022.70	6,022.70	188.10	1,708.33	28.36%	2026 年 8 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	6,798.53	6,798.53		6,798.53	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		24,496.23	24,496.23	6,047.15	15,870.05					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）						无				
项目可行性发生重大变化的情况说明						无				
超募资金的金额、用途及使用进展情况						无				
募集资金投资项目实施地点变更情况						无				
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						无				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（一）募集资金使用情况”说明。				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						无				
尚未使用募集资金用途及去向						部分用于暂时补充流动资金，其他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						无				