

**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  
2024 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“东兴证券”或“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”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》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》等法律法规的规定，对中科海讯 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）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的批复》，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 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。

**（二）募集资金的使用及结余情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

| 项目                                   | 金额（万元）           |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额</b> | <b>10,632.77</b> |
| 减：2024 年度已使用募集资金的金额                  | 14,589.86        |
| 其中：项目投入金额                            | 1,697.26         |
| 募投项目结余资金永久补充流动资金金额                   | 12,892.60        |
| 减：募集资金专项账户银行手续费                      | 0.39             |
| 加：收回 2024 年暂时补充流动资金支出                | 3,900.00         |
| 加：募集资金专项账户银行利息及现金管理收益                | 189.90           |
| <b>截止 2024 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额</b> | <b>132.42</b>    |

2024 年度，公司募集资金使用情况为：1、直接投入募集资金项目 1,697.26 万元；2、募投项目结余资金永久补充流动资金支出 12,892.60 万元；3、支付银行手续费 0.39 万元；4、收回 2023 年暂时补充流动资金支出 3,900.00 万元；5、收到银行存款利息及现金管理收益 189.90 万元。截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额合计为 132.42 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）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，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《管理制度》）。

公司《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《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 日和东兴证券及上述 4 家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

| 银行名称                  | 银行帐号                 | 余额（万元） |
|-----------------------|----------------------|--------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行 | 91170078801100000960 | 83.95  |
| 中国建设银行股份有限公司北京安宁庄支行   | 11050163100000000731 | 48.47  |
| 合计                    |                      | 132.42 |

## 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

详见附表 1。

### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司 2024 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情形。

### （三）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二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《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 2024 年 12 月 31 日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额。

### （四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分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生产经营的情况下，使用不超过 12,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买金融机构有保本约定、收益较高的投资理财理财产品，使用期限为自董事会审议通过后 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理的余额。

### （五）募投项目结余资金永久补充流动资金情况

公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将“第三代水声信号处理平台研发产业化项目”结项并将相关募集资金专项账户的结余资金永久补充流动资金后注销相应募集资金专项账户，上述议案已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。2023 年度公司已使用 3,444.58 万元募集资金永久补充流动资金。

公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“水下模拟仿真体系应用项目”“水声研发中心建设项目”已实施完毕，公司拟将上述募投项目结项并将相关募集资金专户的节余资金永久补充流动资金，并注销相应募集资金专项账户。募集资金专户注销后，相关募集资金监管协议将随之终止。上述议案已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用 16,337.18 万元募集资金永久补充流动资金。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2024 年，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司《管理制度》的规定管理和使用募集资金，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 2024 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》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 2024 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 2024 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: 王会然  
王会然

姚浩杰  
姚浩杰

  
东兴证券股份有限公司  
2025年4月16日

一份  
  
0001

附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

|                                     |                |   |            |           |               |                         |               |          |          |               |
|-------------------------------------|----------------|---|------------|-----------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额                              |                | 44,191.79   |            |           |               | 本年度投入募集资金总额             | 14,589.86     |          |          |               |
| 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             | 46,617.34     |          |          |               |
| 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.第三代水声信号处理平台研发产业化项目                | 是              | 15,870.00   | 7,726.42   |           | 8,282.26      | 100.00                  | 2023年11月24日   | 2,622.31 | 否        | 否             |
| 2.水下模拟仿真体系应用项目                      | 是              | 10,590.00   | 3,073.08   | 496.79    | 3,073.08      | 100.00                  | 2024年12月27日   | 无        | 不适用      | 否             |
| 3.水声研发中心建设项目                        | 是              | 8,300.00  | 9,493.03   | 1,200.47  | 9,493.03      | 100.00                  | 2024年12月27日   | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 4.补充流动资金                            | 否              | 9,431.79  | 9,431.79   |           | 9,431.79      | 100.00                  |               | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 5.项目结余资金永久补充流动资金                    | 否              |   | 16,451.10  | 12,892.60 | 16,337.18     | 99.31                   |               | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                            |                | 44,191.79   | 46,175.42  | 14,589.86 | 46,617.34     | 100.00                  |               |          |          |               |
| 超募资金投向                              |                | 无超募资金   |            |           |               |                         |               |          |          |               |
| 合计                                  |                | 44,191.79   | 46,175.42  | 14,589.86 | 46,617.34     | 100.00                  |               |          |          |               |
| 注：调整后投资总额增加为将募集资金利息及理财收益增加投入至项目中所致。 |                |   |            |           |               |                         |               |          |          |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)           |                | 公司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已达到预定可使用状态并完成结项。具体情况如下：<br>1、第三代水声信号处理平台研发产业化项目已于2023年11月24日达到预定可使用状态并结项，2024年度为该项目结项后的第一个会计年度，2024年该项目 |            |           |               |                         |               |          |          |               |

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | <p>实现效益 2,622.31 万元，未达到预计效益，主要系产品受审价影响，产品售价下降，从而影响该项目效益。</p> <p>2、水下模拟仿真体系应用项目已于 2024 年 12 月 27 日达到预定可使用状态并结项，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目第一个达产年尚未结束，公司已根据客户需求开展相关订单的生产工作，2024 年度暂未实现效益。</p> <p>3、水声研发中心建设项目已于 2024 年 12 月 27 日达到预定可使用状态并结项，该项目不直接产生经济效益。</p>   |
| 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  | 报告期内未出现变更情况。   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  | 报告期内未出现调整情况。   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020 年 5 月 25 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 44,697,424.13 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华核字（2020）第 010142 号鉴证报告。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见，公司已于 2020 年 5 月 27 日完成募集资金置换事宜。   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>2022 年 5 月 18 日，公司召开了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》，公司拟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。2023 年 3 月 3 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1,500.00 万元（暂时补充流动资金的实际金额）提前归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并就上述归还事项通知了公司保荐机构和保荐代表人。</p> <p>2023 年 3 月 17 日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《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 15,000.00 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。2023 年 11 月 22 日，公司已将上述部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的 3,100.00 万元提前归还至公司募集资金专项账户。2024 年 1 月 2 日，公司已将上述剩余部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的 3,900.00 万元提前归还至公司募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月，并就上述募集资金归还事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。</p> <p>2024 年 1 月 5 日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《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。2024 年 5 月 23 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的 5,000.00 万元（暂时补充流动资金的实际金额）全部提前归还至公司募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月，并就上述募集资金归还事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。</p> |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <p>2024年5月31日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，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2024年12月31日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额。</p>  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | <p>公司募投项目“水下模拟仿真体系应用项目”“水声研发中心建设项目”已实施完毕，账户结余13,006.52万元计划用于永久补充流动资金。</p> <p>1、水下模拟仿真体系应用项目”募集资金节余的主要原因：（1）公司不再使用募集资金购买房产，因而房屋购置、安装工程和动力设备工程建设等费用出现节余。一方面，受市场环境的影响，公司青岛地区人员扩张速度放缓，同时公司通过优化现有场地资源和生产模式，对本项目实施的研发运营场地面积需求减少，利用前期以自有资金在青岛购置的房屋，结合租赁的方式已能够满足本项目的顺利实施；另一方面，随着宏观经济形势、房地产销售和租赁市场价格的变化，公司继续在青岛购置房产的经济性和必要性降低。（2）通过优化研发及测试试验流程、提高研发效率降低募投支出。本项目实施过程中存在较多样机研制、测试和试验环节，公司根据国产化趋势和客户需求变化，通过技术改进及其他措施实现部分研制、测试流程的合并和优化，对于部分环境试验、可靠性试验、电磁兼容测试试验等相关试验测试需求，不再购置专门测试设备及部分使用频率不高的仪器，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，进而降低了本项目的设备、仪器和测试、试验费用投入。同时，根据项目实施期间的市场需求变化情况，公司调减了部分口径无人平台系统的研发，无人平台系统硬件采购、设备支出以及相关试验费用，另外，本项目的实施技术途径需要采用部分人工智能技术，其应用于本项目领域后如何进行系统性能测试，项目论证初期国内尚缺乏有关借鉴经验，故本项目原安排了较多金额的人工智能技术开发和测试预算。本项目实施期间，人工智能技术实现跨越式发展，公司紧跟相关技术趋势，费用得到缩减。</p> <p>2、“水声研发中心建设项目”募集资金节余的主要原因：（1）根据市场变化暂停部分研发方向投入。本项目部分研究方向在完成总体方案设计后，市场情况发生变化，需求不明朗。公司对该类研究方向进行重新评估后，暂停了部分研发工作的实施，因此减少了相应直接经费和试验费的支出，形成了一定的资金节余。（2）采取租赁等方式替代购置部分研发设备减少募投经费支出。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，从而使得研发设备费有较大节余。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 除公司2024年用于永久补充流动资金的12,892.60万元外，其余全部存储在公司募集资金银行专户中，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，系未扣除财务顾问费和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。