

北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称公司或者本公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2278 号文核准，公司于 2019 年 11 月 12 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,970.00 万股，每股发行价为 24.60 元，应募集资金总额为人民币 48,462.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,111.78 万元后，实际募集资金金额为 45,350.22 万元（包含未支付其他发行费用 1,158.43 万元）。该募集资金已于 2019 年 11 月 27 日到账。上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2019]01810003 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额	10,632.77
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
截止 2024 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额	132.42

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，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》），该《管理制度》经本公司第三届第六次董事会审议通过。

报告期内，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。本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及上述 4 家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议的履行不存在问题。

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 日止，公司无使用闲置募集资金进行现金管理的余额。

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。截至报告期末，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额。

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，为了提高募集资金使用效率，实际经营情况，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。截至报告期末，公司已使用 16,337.18 万募集资金永久补充流动资金。

（二）募集资金存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 称	银行帐号	余额
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、2024 年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司本年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 1,697.26 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

- 1. 公司本报告期募集资金投资项目未发生变更情况。
- 2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日

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： 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。 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。 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。
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	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。 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。

	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。 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。截至报告期末，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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。 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、提高研发效率压降募投支出。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。 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。

尚未使用的募集资金用途及去向	除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 48,462.00 万元，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 44,191.79 万元。