

华龙证券股份有限公司

关于北京超图软件股份有限公司

2024年募集资金存放与使用情况的

专项核查意见

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”或“超图软件”）2020年向特定对象发行股票项目的保荐机构，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》《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》等有关法规和规范性文件的要求，对超图软件2024年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（证监许可[2020]2330号）核准，同意公司向特定对象发行人民币普通股（A股）3,444.2619万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为21.00元/股，募集资金总额为人民币723,294,999.00元，扣除各项不含税发行费用人民币8,364,669.78元，实际募集资金净额为人民币714,930,329.22元。上述募集资金已于2021年7月20日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]6238号《验资报告》。

（二）募集资金投向承诺情况

根据《北京超图软件股份有限公司2020年创业板向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》及相关公告，本次募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	拟使用募集资金金额	募集资金净额
1	SuperMap GIS 11 基础软件升级研发与产业化项目	24,201.87	23,799.58	23,799.58
2	自然资源信息化产品研发及产业化项目	21,507.85	17,640.34	17,640.34
3	智慧城市操作系统研发及产业化项目	11,821.27	9,889.58	9,053.11
4	补充流动资金	21,000.00	21,000.00	21,000.00
合计		78,530.99	72,329.50	71,493.03

（三）募集资金使用金额及当前余额

截至目前，募集资金投资项目已经全部结项，募集资金专户中节余募集资金补充流动资金已经全部划转至公司正常流动资金账户，并已办理完毕募集资金专户的销户手续。

在募集资金存放与使用期间，募集资金使用的整体情况如下：

单位：万元

项目	金额
实际募集资金净额	71,493.03
减：投入 SuperMap GIS 11 基础软件升级研发与产业化项目	18,546.25
投入自然资源信息化产品研发及产业化项目	7,072.01
投入智慧城市操作系统研发及产业化项目	7,363.69
从募集资金专户转出的预先以自筹资金投入募集资金项目的投入 ^注	17,528.93
补充流动资金	21,008.58
结项后补充流动资金	950.92
加：活期存款利息净额（扣除手续费后）	194.44
七天通知存款利息	419.13
结构性存款利息	363.78
实际可用募集资金净额（募集资金专户已销户）	0.00

注：从募集资金专户转出的预先以自筹资金投入募集资金项目的投入合计17,528.93万元，其中SuperMapGIS11基础软件升级研发与产业化项目5,815.08万元，自然资源信息化产品研发及产业化项目9,875.97万元，智慧城市操作系统研发及产业化项目1,837.88万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《北京超图软件股份有限公司募集资金管理及使用制度》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并于2021年8月5日分别与招商银行股份有限公司北京望京支行、华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、兴业银行股份有限公司北京酒仙桥支行及保荐机构华龙证券分别签署了《募集资金三方监管协议》。截至2024年12月31日，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《北京超图软件股份有限公司募集资金管理及使用制度》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司对上述募集资金分别在招商银行股份有限公司北京望京支行、华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、兴业银行股份有限公司北京酒仙桥支行进行了专户存储。

（三）募集资金专户销户情况

2024年8月20日，第六届董事会第八次会议以及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2020年向特定对象发行股票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》。公司于2024年8月22日披露了《关于2020年向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2024-053）。

2024年11月9日，公司披露了《关于募集资金专户完成销户的公告》（2024-068），已办理完毕募集资金专户的销户手续，具体如下：

开户主体	开户银行	银行账号	存续状态
北京超图软件股份有限公司	招商银行股份有限公司 北京望京支行	110902097610908	已注销
北京超图软件股份有限公司	华夏银行股份有限公司 北京分行	10273000000807453	已注销
北京超图软件股份有限公司	北京银行股份有限公司 中关村科技园区支行	20000002361700048354302	已注销
北京超图软件股份有限公司	兴业银行股份有限公司 北京酒仙桥支行	321790100100018756	已注销 (2021年注销)

截至销户完成之日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。公司与招商银行股份有限公司北京望京支行、华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、兴业银行股份有限公司北京酒仙桥支行及保荐机构华龙证券分别签订的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

详见附表：募集资金使用情况对照表

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年8月5日，公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金17,719.17万元置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的部分自筹资金。独立董事均发表明确同意的意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6446号）。保荐机构华龙证券股份有限公司认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合《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》等相关规定要求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。

截至2021年8月4日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为17,528.93万元，按照公司募集资金投资项目进度，具体情况如下表：

单位：万元

项目名称	总投资金额	募集资金净额	自有资金已投入金额	置换金额
------	-------	--------	-----------	------

SuperMap GIS 11基础软件升级研发与产业化项目	24,201.87	23,799.58	5,815.08	5,815.08
自然资源信息化产品研发及产业化项目	21,507.85	17,640.34	9,875.97	9,875.97
智慧城市操作系统研发及产业化项目	11,821.27	9,053.11	1,837.88	1,837.88
补充流动资金	21,000.00	21,000.00	-	-
合计	78,530.99	71,493.03	17,528.93	17,528.93

截至2021年8月4日，公司已用自筹资金支付不含税发行费用190.24万元，与上述预先已投入募集资金投资项目金额一并置换。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至销户完成之日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至销户完成之日，公司按照相关法律、法规、规范性文件以及公司内部制度的规定和要求使用募集资金，并对募集资金的管理情况和使用情况及时进行披露，不存在募集资金使用及管理的违法违规情形。

六、保荐机构意见

在2024年度，保荐机构通过资料审阅等方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募集资金银行对账单、募集资金使用情况的相关公告及会议决议文件等资料。

经核查，保荐机构认为：超图软件严格执行募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，截至销户完成之日，超图软件募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构对公司2024年年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表：募集资金使用情况对照表

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			71,493.03			报告期投入募集资金总额			3,137.81		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			71,519.47		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00								
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)	本报告期 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	本报告期实现 的效益	截止报告 期末累计 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											
SuperMap GIS 11基 础软件升级研发与产 业化项目	否	23,799.58	23,799.58	1,789.30	24,361.34	102.36%	2024年7月	944.10	3,974.62	是	否
自然资源信息化产品 研发及产业化项目	否	17,640.34	17,640.34	1,348.51	16,947.98	96.08%	2024年7月	1,164.79	1,979.65	是	否
智慧城市操作系统研 发及产业化项目	否	9,053.11	9,053.11	-	9,201.57	101.64%	2024年7月	1,076.71	1,826.53	-	否
补充流动资金	否	21,000.00	21,000.00	-	21,008.58	100.04%	-	-	-	-	否
承诺投资项目小计		71,493.03	71,493.03	3,137.81	71,519.47	-	-	3,185.60	7,780.80	-	-
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	“智慧城市操作系统研发及产业化项目”截至报告期末累计实现的效益已达预期。2024年度实现的效益未达预期，主要系公司组织变革，业务线相应调整所致。										
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
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	公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金17,719.17万元置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的部分自筹资金。其中，SuperMapGIS11基础软件升级研发与产业化项目置换金额为5,815.08万元，自然资源信息化产品研发及产业化项目置换金额为9,875.97万元，智慧城市操作系统研发及产业化项目置换金额为1,837.88万元，公司已用自筹资金支付不含税发行费用190.24万元。独立董事均发表明确同意的意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6446号）。保荐机构华龙证券股份有限公司认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合《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》等相关规定要求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司在募投项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金。截至销户完成之日，将节余募集资金合计人民币950.92万元（含利息收入及现金管理收益等）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。募集资金形成节余的主要原因如下： 1、受宏观经济环境变化，公司募投项目所购置科研用房房价下调，相较于前期预期情况存在差异，购置科研用房费用有所减少。 2、公司采取积极措施，在保证研发项目顺利开展的前提下，通过对各项资源的合理调度和优化，加强对项目建设中各环节费用的控制和管理，最大限度地节约了项目资金。 3、为了提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，履行了必要的审批程序后，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	2024年8月20日召开第六届董事会第八次会议以及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2020年向特定对象发行股票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》。公司于2024年8月22日披露了《关于2020年向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2024-053）。 2024年11月9日，公司披露了《关于募集资金专户完成销户的公告》（2024-068），募集资金专户中节余募集资金已经全部划转至公司正常流动资金账户永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等，并已办理完毕募集资金专户的销户手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：以上数据如有尾差，为四舍五入所致。

（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于北京超图软件股份有限公司 2024 年募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

全洪涛 柳生辉

华龙证券股份有限公司

2025 年 4 月 22 日