

北京科蓝软件系统股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2025] 0011004951 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京科蓝软件系统股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2024 年度)

目	录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	北京科蓝软件系统股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告	1-8

募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告

大华核字[2025] 0011004951 号

北京科蓝软件系统股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称科蓝软件）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

科蓝软件董事会的责任是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（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》/《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》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科蓝软件募集资金专项报告发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对科蓝软件

募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，科蓝软件募集资金专项报告在所有重大方面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（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》/《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》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了科蓝软件 2024 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供科蓝软件年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为科蓝软件年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: _____

杨勇胜

中国·北京

中国注册会计师: _____

李真

二〇二五年四月二十七日

北京科蓝软件系统股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票的募集资金存放和管理情况

经中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 2 日证监许可[2020]1064 号文《关于核准北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 10 月 21 日向特定对象非公开发行的方式发行普通股（A 股）股票 13,139,287 股，每股面值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币 24.05 元，共计募集人民币 315,999,852.35 元（大写：叁亿壹仟伍佰玖拾玖万玖仟捌佰伍拾贰元叁角伍分）。募集资金净额为人民币 307,482,956.09 元（大写：叁亿零柒佰肆拾捌万贰仟玖佰伍拾陆元零玖分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2020]000650 号”验资报告验证确认。

2024 年度公司实际使用募集资金 3,940.73 万元，累计使用募集资金 24,110.07 万元。2024 年 9 月建设项目结项，后续将节余募集资金及结存利息永久补充公司的流动资金，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专用账户无余额。

（二）可转换公司债券的募集资金存放和管理情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1567 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 8 月 30 日向不特定对象发行可转换公司债券 494.60 万张，每张面值人民币 100 元，共计募集人民币 494,600,000.00 元（大写：肆亿玖仟肆佰陆拾万元整）。募集资金净额为人民币 485,615,349.07 元（大写：肆亿捌仟伍佰陆拾壹万伍仟叁佰肆拾玖元零柒分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2022]000614 号”验资报告验证确认。

2024 年度公司实际使用募集资金 381.00 万元，累计使用募集资金 16,043.18 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 15,276.89 万元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金的管理情况

（一）非公开发行股票的募集资金管理情况

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》、《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）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》/《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《北京科蓝软件系统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 2015 年一届九次董事会审议通过，并业经本公司 2015 年 5 月 11 日召开的 2014 年度股东大会表决通过，并于 2021 年第二届第四十次董事会、2024 年第三届董事会第二十三次会议决对其进行修改。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司及子公司分别在宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行北京分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行（以下简称“上海浦发银行北京慧忠支行”）、华夏银行股份有限公司北京安定门支行（以下简称“华夏银行北京安定门支行”）开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，并与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、宁波银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行、华夏银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与中信建投及专户银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，公司及子公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20%（按照孰低原则确定），公司应当及时以传真或邮件方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金建设项目已结项，所有账户均已销户，无余额，情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账户名	账号	初始存放金额	存储方式	销户日期
上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行	北京科蓝软件系统股份有限公司	9142007880100000985	159,201,364.85	活期存款	2024/12/5
*1、*2	北京科蓝软件系统（苏州）有限公司	9142007880190001072	0.00	活期存款	2024/12/5
宁波银行股份有限公司北京分行	北京科蓝软件系统股份有限公司	77010122001188149	97,650,000.00	活期存款	2024/10/11

银行名称	账户名	账号	初始存放金额	存储方式	销户日期
	北京科蓝软件系统（苏州）有限公司	77010122001234593	0.00	活期存款	2024/10/11
华夏银行股份有限公司北京安定门支行	北京科蓝软件系统股份有限公司	10251000001085311	52,590,000.00	活期存款	2024/9/29
	北京科蓝软件系统（苏州）有限公司	10251000001090193	0.00	活期存款	2024/9/29
合 计	-	-	309,441,364.85		

注：上述专户仅用于本公司及子公司北京科蓝软件系统（苏州）有限公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

*1. 初时存放金额中含公司非公开发行普通股（A 股）所产生的部分发行费用 1,958,408.76 元，截至 2024 年 12 月 31 日止已全部支付完毕。

*2. 为补充流动资金账户，非公开发行股票的募集资金账户资金 94,799,955.70 元已转存至基本户。

（二）可转换公司债券的募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》和公司及子公司《募集资金管理办法》等相关规定，本公司在兴业银行股份有限公司北京石景山支行（以下简称“兴业银行北京石景山支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行（以下简称“上海浦发银行北京慧忠支行”）开设募集资金专项账户，并与中信建投证券股份有限公司、兴业银行北京石景山支行、上海浦发银行北京慧忠支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与中信建投及专户银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，公司及子公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20%（按照孰低原则确定），公司应当及时以传真或邮件方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账户名	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式	备注
兴业银行股份有限公司北京石景山支行	北京科蓝软件系统股份有限公司	321350100100196522	339,220,943.40	152,762,951.11	活期存款	*1
		321350100200049460	0.00	0.00	通知存款	24 年已销户

银行名称	账户名	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式	备注
	北京科蓝软件系统（苏州）有限公司	321350100100196645	0.00	77.15	活期存款	
上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行	北京科蓝软件系统股份有限公司	91420078801700001258	148,380,000.00	5,850.75	活期存款	*2
合 计	-	-	487,600,943.40	152,768,879.01	-	

注：上述专户仅用于本公司及子公司北京科蓝软件系统（苏州）有限公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

- *1. 初时存放金额中含公司发行可转债所产生的部分发行费用1,985,594.33元。
- *2.为补充流动资金账户，可转换公司债券的募集资金账户资金 148,380,000.00 元已转存至基本户。

三、2024 年度募集资金的使用情况

- 1.非公开发行业股票的募集资金的使用情况详见附表 1《非公开发行募集资金使用情况对照表》
- 2.可转换公司债券的募集资金的使用情况详见附表 2《可转债募集资金使用情况对照表》

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

北京科蓝软件系统股份有限公司（盖章）

二〇二五年四月二十七日

附表 1

非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		30,748.30			本年度投入募集资金总额			3,940.73		
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			24,110.07		
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										
非银行金融机构 IT 系统解决方案建设项目	否	9,765.00	9,765.00	1,431.62	6,646.58	68.07	2024/9/9	435.88	是	否
智慧银行建设项目	否	6,244.30	6,244.30	900.08	4,413.68	70.68	2024/9/9	495.35	是	否
支付安全建设项目	否	5,259.00	5,259.00	1,609.03	3,569.81	67.88	2024/9/9	250.17	是	否
补充流动资金项目	否	9,480.00	9,480.00	-	9,480.00	100.00	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计		30,748.30	30,748.30	3,940.73	24,110.07	-	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计		30,748.30	30,748.30	3,940.73	24,110.07					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	2024 年 1 月 3 日，公司分别召开了第三届董事会第十九次会议、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》。截至 2024 年 12 月 31 日，公司无使用闲置募集资金购买理财情况。
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，提高募投资金使用效率，充分运用云服务和云计算，按需配备资源，有效地降低了募投项目硬件设备的投入，募投项目所需的服务器等 IT 设备也充分利用公司存量设备，节约了设备购置费
尚未使用的募集资金用途及去向	2024 年 9 月 9 日，公司分别召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2020 年非公开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》。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 2

可转债募集资金使用情况对照表

编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		48,561.53			本年度投入募集资金总额			381.00		
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			16,043.18		
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										
数字银行服务平台建设项目	否	33,922.09	33,922.09	381.00	1,403.74	4.14	预计于 2025 年 12 月 31 日达预定可使用状态	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	14,639.44	14,639.44	-	14,639.44	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		48,561.53	48,561.53	381.00	16,043.18	-	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计	-	48,561.53	48,561.53	381.00	16,043.18	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	不适用									
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024 年 1 月 3 日，公司分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用可转换债券项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未归还的暂时补充流动资金 17,850.00 万元。
用闲置募集资金进行现金管理情况	2024 年 1 月 3 日，公司分别召开第三届董事会第十九次会议、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》。截至 2024 年 12 月 31 日，公司无使用闲置募集资金购买理财情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用