

北京竞业达数码科技股份有限公司
2023 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告	1-8



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024CDAA1F0055

北京竞业达数码科技股份有限公司

北京竞业达数码科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称竞业达公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

竞业达公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,竞业达公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了竞业达公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供竞业达公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二四年四月二十六日

北京竞业达数码科技股份有限公司
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1535号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,500,000股，发行价格31.83元/股，募集资金总额为人民币843,495,000.00元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币767,938,484.55元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年9月16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XYZH/2020CDA10482号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金以前年度使用金额

募集资金以前年度累计使用391,224,850.88元，其中2022年度使用99,333,066.25元，2021年度使用126,522,057.68元，2020年度使用165,369,726.95元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

募集资金2023年度使用155,245,137.83元。

截至2023年12月31日，公司募集资金余额为253,053,552.56元，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

项目	金额（元）
募集资金净额	767,938,484.55
减：已累计投入募集资金	546,469,988.71
加：利息收入	31,585,056.72
其中：以前年度利息收入	23,507,567.18
募集资金余额	253,053,552.56
截至2023年12月31日募集资金账户余额合计	253,053,552.56

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和规范运作水平，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司第二届董事会第三次会议审议通过。公司募集资金实行专户存储制度。

北京竞业达数码科技股份有限公司
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村分行、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、招商银行股份有限公司北京分行清华园支行、广发银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
招商银行北京清华园支行	110906754210602	33,232,237.10	5,546,038.97	38,778,276.07
宁波银行北京分行营业部	77010122001196516	15,358,235.16	2,570,727.78	17,928,962.94
建设银行北京万柳支行	1105016390000000175	67,513,900.14	12,545,914.06	80,059,814.20
广发银行科学园支行	9550880221351500204	66,147,359.61	6,304,663.92	72,452,023.53
北京银行股份有限公司自贸试验区科技创新片区支行（原北京银行股份有限公司北清路支行）	20000003436600036280166	39,336,547.15	4,497,928.67	43,834,475.82
合计	—	221,588,279.16	31,465,273.40	253,053,552.56

注：公司募集资金承诺的补充运营资金 15,088.85 万元已使用完毕，相关账户已于 2021 年 1 月底注销。该账户产生 119,783.32 元利息收入。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		76,793.85		本年度投入募集资金总额			15,524.51			
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			54,647.00			
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. 云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目	否	9,637.00	9,637.00	3,288.27	6,313.77	65.52	2024年12月	5,637.36	不适用	否
2. 新一代考试	否	9,430.00	9,430.00	2,416.72	5,496.35	58.29	2024年12	11,470.20	不适用	否

北京竞业达数码科技股份有限公司
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

考务系统研发及产业化项目							月			
3. 轨道交通综合安防系统研发及产业化项目	否	9,770.00	9,770.00	1,191.19	3,155.27	32.30	2024年12月	不适用	不适用	否
4. 竞业达怀来科技园建设项目	否	28,359.00	28,359.00	7,209.47	21,607.61	76.19	2024年8月	不适用	不适用	否
5. 营销网络及运维服务体系建设项目	否	4,509.00	4,509.00	1,418.86	2,973.17	65.94	2024年12月	不适用	不适用	否
6. 补充运营资金（注1）	否	15,088.85	15,088.85		15,100.83	100.08	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		76,793.85	76,793.85	15,524.51	54,647.00	71.16				
超募资金投向	不适用									
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	注2:									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

北京竞业达数码科技股份有限公司
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

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	经 2021 年 3 月 9 日公司第二届董事会第十次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金以及已支付的发行费用的议案》，2021 年度公司使用募集资金人民币 4,858,049.28 元置换预先投入募投项目自筹资金，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月。
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	公司 2023 年使用闲置募集资金购买了保本型银行理财产品，产生收益 7,143,289.28 元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金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	不适用

注 1：补充运营资金项目累计投入金额大于承诺投资总额部分为该账户利息收入。

注 2：部分募集项目未达到计划进度原因

①云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目、新一代考试考务系统研发及产业化项目、轨道交通综合安防系统研发及产业化项目延期至 2024 年 12 月 31 日原因：a. 近年来，国家出台的十四五发展规划等政策，对教学、考试、轨道交通行业提出新的建设要求、标准或鼓励发展的方向，催生了行业业务的新场景和新需求。在“坚持自主可控、安全高效，促进信息技术应用创新”、“实施教育数字化战略行动，改进课堂教学模式和学生评价方式”及“推进交通基础设施数字化，建设智慧城轨”的国家政策大力推动下，公司调整、优化了部分研发策略，优先研发、升级部分

项目，谨慎推进部分项目建设。b. 2020 年以来，由于宏观经济形势等因素的影响，公司基于控成本、降风险、增强资产流动性的原则，对募投项目设备投资更加谨慎，以进一步应对宏观环境的不确定性。部分研发测试设备暂缓投资，验证测试交由专门的机构完成。

②竞业达怀来科技园建设项目延期至 2024 年 8 月 31 日原因：目前，科技园具备开展建筑内部装修工作的条件，公司正在推进部分厂房装修、设备购置等工作，计划于 2024 年上半年投产。为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，公司根据当前项目建设的实际情况，对“竞业达怀来科技园建设”募投项目实施期限进行延期，以提高募集资金使用效率和效果。在不改变募投项目使用方向、用途和投资总额的前提下将实施期限延长至 2024 年 8 月 31 日。

③营销网络及运维服务体系建设项目延期至 2024 年 12 月 31 日原因：本项目计划对公司现有营销及服务体系进行改造和升级，在国内新建、扩建销售办事处、扩充营销团队、购置信息化软件及硬件设施。但近年来，产品市场竞争格局日益激烈，为了更好的推进项目开展及保证公司健康发展，公司调整了营销策略，实行精细化营销管理，针对行业、产品属性、市场区域等差异，以行业 BU 为单元优化营销中心组织架构；结合合伙人机制制定不同行业的营销策略，加强市场销售团队建设，提升营销体系团队凝聚力、执行力，为做深做透市场、做大做强产品的销售目标夯实基础。对此，公司适当控制了募集资金投资项目的投资进度。该项目原计划于 2022 年 9 月底完成，为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，公司决定对“营销网络及运维服务体系建设项目”实施期限进行延期。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司本年度不存在投资项目实施地点、实施方式的变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司本年度不存在投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

根据公司 2022 年 12 月 30 日召开的公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议及 2023 年 1 月 18 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响募集资金投资项目和正常经营的前提下，使用不超过人民币 4.5 亿元自有资金和人民币 3.9 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环使用。公司在决议授权期限内购买了银行理财产品，本报告期产生收益 7,143,289.28 元。公司期末未使用募集资金购买投资产品。

（六）节余募集资金使用情况

本公司本年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

本公司本年度不存在超募资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

北京竞业达数码科技股份有限公司
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。


北京竞业达数码科技股份有限
公司董事会
二〇二四年四月二十六日



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)₍₃₋₁₎



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小青

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2024 年 01 月 26 日

证书序号：0014624



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局



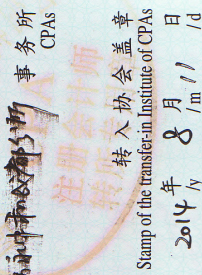
中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 Full name 罗东先
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1967年10月22日
工作单位 Working unit 四川永和会计师事务所有限责任公司
身份证号码 Identity card No. 510622671022271

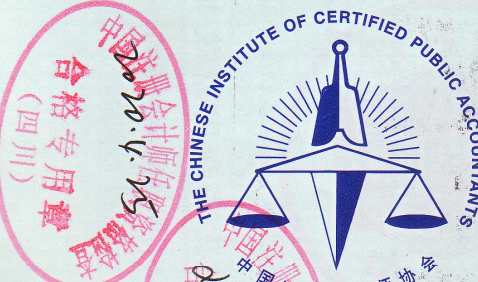


姓名: 罗东先
证书编号: 510501641722

证书编号: 510501641722
No. of Certificate

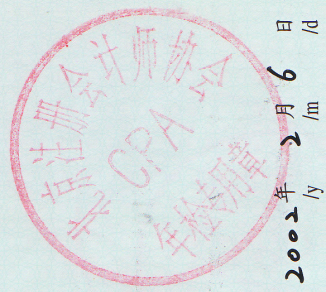
批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年六月一日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid for another year.



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

信永中和会计师事务所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2018年8月6日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

信永中和会计师事务所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2018年9月29日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 李婕
 Full name 女
 性别 女
 Sex 1986-4-27
 出生日期 1986-4-27
 Date of birth 信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所
 工作单位 信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所
 Working unit
 身份证号 510113198604275325
 Identity card No.



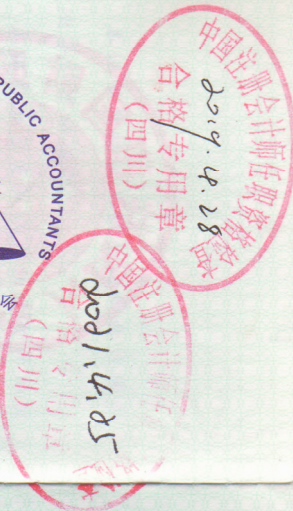
姓名: 李婕
 证书编号: 110001570476

协会章
 任职业资格考试合格
 2015.3.6

110001570476

四川省注册会计师协会

证书编号: 110001570476
 No. of Certificate
 批准注册协会
 Authorized Institute of CPAs
 2011
 发证日期: 12月31日
 Date of Issuance



年度检验登记

Annual Registration
 任职业资格考试合格
 2016.7.27

2016.7.27

