

北京科蓝软件系统股份有限公司  
非公开发行人民币普通股（A 股）13,139,287 股后  
实收股本的验资报告

大华验字[2020]000650 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京科蓝软件系统股份有限公司  
非公开发行人民币普通股（A 股）13,139,287 股后  
实收股本的验资报告  
（截止 2020 年 10 月 30 日）

目 录	页 次
一、 验资报告	1-3
二、 附件	
新增注册资本实收情况明细表	1
注册资本变更前后对照表	1
验资事项说明	1-2

# 验资报告

大华验字[2020]000650号

北京科蓝软件系统股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称科蓝软件公司）截至2020年10月30日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及科蓝软件公司的责任。我们的责任是对科蓝软件公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合科蓝软件公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

科蓝软件公司原注册资本为人民币300,425,156.00元，根据科蓝软件公司2019年5月16日召开的2018年年度股东大会及2020年3月6日召开的2020年第一次临时股东大会决议，并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，科蓝软件公司非公开发行人民币普通股（A股）13,139,287股，每股面值人民币

1.00 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。本次发行后，科蓝软件公司注册资本变更为人民币 313,564,443.00 元。经我们审验，截至 2020 年 10 月 30 日止，科蓝软件公司共计募集资金为人民币 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），扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 8,516,896.26 元（大写：捌佰伍拾壹万陆仟捌佰玖拾陆元贰角陆分）后实际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玖分），其中计入“股本”人民币 13,139,287.00 元（大写：壹仟叁佰壹拾叁万玖仟贰佰捌拾柒元整），计入“资本公积—股本溢价” 294,343,669.09 元（大写：贰亿玖仟肆佰叁拾肆万叁仟陆佰陆拾玖元玖分）。

同时我们注意到，科蓝软件公司本次增资前的注册资本为人民币 300,425,156.00 元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 31 日出具了大华验字[2019]000595 号验资报告。截至 2020 年 10 月 30 日止，科蓝软件公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 313,564,443.00 元。

本验资报告供科蓝软件公司签发出资证明、申请变更登记时使用，不应将其视为是对其验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

(此页无正文)

- 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表  
2. 注册资本变更前后对照表  
3. 验资事项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

(合伙人) 李 峰

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

刘 黎

二〇二〇年十一月二日

## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2020 年 10 月 30 日止

公司名称：北京科蓝软件系统股份有限公司

货币单位：人民币元

股东类别及名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况							合计	其中：实缴新增注册资本金额
		货币	实物	知识产权	土地使用权	净资产	其他			
有限售条件的流通股	13,139,287.00	315,999,852.35	-	-	-	-	-	315,999,852.35	13,139,287.00	
<b>合计</b>	<b>13,139,287.00</b>	<b>315,999,852.35</b>	-	-	-	-	-	<b>315,999,852.35</b>	<b>13,139,287.00</b>	

## 注册资本变更前后对照表

截至 2020 年 10 月 30 日止

公司名称：北京科蓝软件系统股份有限公司

货币单位：人民币元

股东类别及名称	认缴注册资本				实缴注册资本					
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	本次减少额	变更后	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%			金额	比例%
有限售条件的流通股	73,418,082.00	24.44	86,557,369.00	27.60	73,418,082.00	24.44	13,139,287.00	-	86,557,369.00	27.60
无限售条件的流通股	227,007,074.00	75.56	227,007,074.00	72.40	227,007,074.00	75.56	-	-	227,007,074.00	72.40
<b>合计</b>	<b>300,425,156.00</b>	<b>100.00</b>	<b>313,564,443.00</b>	<b>100.00</b>	<b>300,425,156.00</b>	<b>100.00</b>	13,139,287.00	-	<b>313,564,443.00</b>	<b>100.00</b>

## 验资事项说明

### 一、变更前基本情况

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称科蓝软件公司），系经北京市人民政府以外经贸京资字[1999]0525 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准设立，经历次增资后，于 2013 年由北京科蓝软件系统有限公司整体改制设立的股份有限公司。

2017 年 3 月 28 日科蓝软件公司召开 2016 年度股东大会，并经中国证券监督管理委员会于 2017 年 5 月 12 日以证监许可[2017]690 号文《关于核准北京科蓝软件系统股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，同意科蓝软件公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,286 万股。科蓝软件公司在深圳证券交易所上市，股票简称：“科蓝软件”，股票代码：300663。

本次非公开发行前，科蓝软件公司的注册资本为人民币 300,425,156.00 元，股本为人民币 300,425,156.00 元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 31 日出具了大华验字[2019]000595 号验资报告。

### 二、本次股本的变更情况

根据科蓝软件公司 2019 年 5 月 16 日召开的 2018 年年度股东大会及 2020 年 3 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议，并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。科蓝软件公司非公开发行人民币普通股（A 股）13,139,287 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 24.05 元。

### 三、募集资金情况

本次非公开发行股票，共募集资金人民币 315,999,852.35 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 8,516,896.26 元，实际可使用募集资金人民币 307,482,956.09 元。其中，计入科蓝软件公司“股本”人民币 13,139,287.00 元，计入“资本公积—股本溢价”294,343,669.09 元。

经审核，发行费用明细如下：



费用类别	发行费用（不含增值税） （人民币元）
承销和保荐费用	6,558,487.50
审计和验资费用	471,698.11
律师费用	896,226.42
信息披露费用	566,037.72
发行手续费用及材料制作费用	24,446.51
合 计	8,516,896.26

#### 四、审验结果

1、科蓝软件公司本次非公开发行股票募集资金为人民币 315,999,852.35 元，海通证券股份有限公司已于 2020 年 10 月 30 日将扣除相关承销保荐费人民币 6,558,487.50 元后的余款人民币 309,441,364.85 元汇入科蓝软件公司开立的各募集资金专户中。

各募集资金专户入资金额具体如下：

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额 (人民币元)
2020.10.30	北京科蓝软件系统股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行	91420078801000000985	159,201,364.85
2020.10.30	北京科蓝软件系统股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	77010122001188149	97,650,000.00
2020.10.30	北京科蓝软件系统股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京安定门支行	10251000001085311	52,590,000.00
	合 计			309,441,364.85

2、本所已派人前往上述银行函证，并已收到银行确认函。