

北京中岩大地科技股份有限公司  
2020 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	
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告	1-7



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/2021BJAA80023

北京中岩大地科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称中岩大地公司)关于募集资金 2020 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。

中岩大地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，中岩大地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中岩大地公司 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供中岩大地公司 2020 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：

张克东



中国注册会计师：

成良



中国 北京

二〇二一年四月六日

# 北京中岩大地科技股份有限公司

## 关于募集资金2020年度存放与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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，将北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020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） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1275号），公司向社会公众公开发行人民币普通股股票24,293,828股，发行价格为人民币30.16元/股，募集资金合计人民币73,270.19万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6,578.84万元后，实际募集资金净额为人民币66,691.35万元。

根据公司与主承销商、上市保荐人中德证券有限责任公司签订的承销及保荐协议，公司应支付中德证券有限责任公司承销费用、保荐费用等（不含税）合计5,250.00万元；公司已预先支付保荐费等（不含税）金额450.00万元，公司募集资金总额扣除应支付的承销费用（不含税）4,800.00万元后的余额为68,470.19万元（其中包含已支付尚需置换及尚未支付的发行费用1,778.84万元）。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储募集资金。

上述募集资金入账后，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月30日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2020BJA80288）。

#### （二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2020年12月31日，公司募集资金具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
一、主承销商汇入募集资金总额	68,470.19
减：1、投入募投项目	46,484.09

项目	金额
2、支付发行费用	964.15
加：扣除银行手续费后的利息收入	69.64
二、2020年12月31日募集资金账户应有余额	21,091.59
三、2020年12月31日募集资金账户实有余额	21,091.59

截至2020年12月31日，公司募集资金余额为21,091.59万元，包含利息收入、银行手续费、尚未置换预先投入募投项目和支付发行费用的自有资金，以及尚未支付的发行费用。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金三方监管协议签订情况

2020年10月，公司和保荐人中德证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京石景山支行、中国银行北京宋家庄支行、招商银行股份有限公司北京清华园支行、北京银行股份有限公司建国支行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》的签署主体中，（1）因中国民生银行北京西二环支行没有签署协议的权限，相关协议由其上属银行中国民生银行股份有限公司北京分行签署，协议由中国民生银行北京西二环支行实际履行；（2）因中国建设银行西永乐支行没有签署协议的权限，相关协议由其上属银行中国建设银行股份有限公司北京石景山支行签署，协议由中国建设银行西永乐支行实际履行。

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，监管协议履行正常。

### （二）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司募集资金的具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国民生银行北京西二环支行	667606061	4,203.07
中国建设银行西永乐支行	11050164510000000589	10,061.59

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国银行北京宋家庄支行	331170478938	3,790.94
招商银行清华园支行	110919332110905	2,209.86
北京银行建国支行	20000014561700035017944	826.13
合计	--	21,091.59

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目资金使用情况

详情请见附表 1。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式无变更情况。

#### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

#### (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

#### (五) 节余募集资金使用情况

不适用。

#### (六) 超募资金使用情况

不适用。

#### (七) 尚未使用的募集资金用途及去向

2020 年 10 月 19 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第八次会议，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》，同意使用不超过人民币 2.1 亿元（含 2.1 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押的要求。公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。

2020 年 11 月 12 日公司与中国建设银行西永乐支行签订《定制型单位结构性存款协议书》，对闲置募集资金 1 亿元进行现金管理，购买中国建设银行“北京市分行定制型”单位结构性存款 2020 年第 1120201112001 期理财产品，期限 32 天，预期年化收益率 1.54%-2.7%，并于 2020 年 12 月 14 日赎回，取得理财收益 20.11 万元并存入募集资金专户。对闲置募集资金进行现金管理，提高了资金使用效率，增加了公司收益。

截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。

#### （八）募集资金使用的其他情况

无。

#### 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

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

#### 六、 其他说明

##### （一） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司首次公开发行股票募集资金到位前，公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 3,417.38 万元，并以自筹资金支付发行费用 554.59 万元，此事项业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 3 月 15 日出具的(XYZH/2021BJAA80025)《北京中岩大地科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》鉴证。公司于 2021 年 3 月 15 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换金额为 3,971.97 万元。公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。募集资金置换工作于 2021 年 3 月完成。

##### （二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

###### 1. 募投项目变更实施地点的情况和原因

根据公司的战略规划和业务需求，企业长期保持竞争力需要持续加大研发投入并且吸引高端人才加盟，公司将“研发中心建设项目”实施地点由“石景山区苹果园路 2 号院 1 号楼 11 层”变更为“天津市西青区张家窝镇福保路 1 号福保产业园和天津西青区泰进道 9 号张家窝工业区”。研发人员的办公位于福保产业园内，技术和产品的研发实施现场设置在距福保产业园 1.2 公里的张家窝工业区内。新实施地点交通便捷，距离天津高铁南站仅 5 公里，有利于京津冀发展联动。园区生产、生活配套设施齐全，有多家高新技术企业入驻，具有良好的科研氛围和上下游配套资源。园区辐射周边多所大学，有利于公司充分利用区域优势吸引人才；有利于整合公司内、外部资源，保证募投项目的顺利进行，提高募集资金使用效率，保障项目建设质量和整体运行效率，从而进一步提升公司研发实力，提高公司综合竞争力。除此变更外，募投项目的实施主体、建设内容、投资总额等均保持不变。实施地点变更后，若需履行政府有关部门的备案、审批等程序，公司将按照相关法律法规要求办理相关手续。

## 2. 募投项目调整实施进度的情况和原因

本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到募集资金到位时间、市场经济环境等多方面因素影响，未能在计划时间内达到预定可使用状态。公司从维护全体股东和企业利益的角度出发，结合目前募投项目的实际建设情况及市场发展前景，经过谨慎研究，公司决定将部分募投项目预计可使用状态的时间进行调整，其中“工程服务能力提升项目”达到预计可使用状态日期调整至 2022 年 6 月 30 日；“环境修复项目”达到预计可使用状态日期调整至 2022 年 6 月 30 日；“研发中心建设项目”达到预计可使用状态日期调整至 2021 年 12 月 31 日；“信息化系统建设项目”达到预计可使用状态日期调整至 2021 年 12 月 31 日。

附表：1、募集资金使用情况对照表

北京中岩大地科技股份有限公司  
董事会  
二〇二一年四月六日





附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		66,691.35		本年度投入募集资金总额		46,484.09				
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		46,484.09				
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 (注 1)	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										
工程服务能力提升项目	否	10,030.00	10,030.00	0.00	0.00	0.00	2022年6月30日	不适用	不适用	否
环境修复项目	否	4,190.00	4,190.00	2.74	2.74	0.07	2022年6月30日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,790.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	2021年12月31日	不适用	不适用	否
信息化系统建设项目	否	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2021年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	46,481.35	46,481.35	46,481.35	46,481.35	100.00	--	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		66,691.35	66,691.35	46,484.09	46,484.09	69.70				
合计		66,691.35	66,691.35	46,484.09	46,484.09					
本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受到募集资金到位时间、市场经济环境等多方面因素影响,未能在计划时间内达到预定可使用状态。公司从维护全体股东和企业利益的角度出发,结合目前募投项目的实际建设情况及市场发展前景,经过谨慎研究,公司决定将部分募投项目预计可使用状态的时间进行调整,其中“工程服务能力提升项目”达到预计可使用状态日期调整至2022年6月30日;“环境修复项目”达到预计可使用状态日期调整至2022年6月30日;“研发中心建设项目”达到预计可使用状态日期调整至2021年12月31日;“信息化系统建设项目”达到预计可使用状态日期调整至2021年12月31日。										
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	公司于2021年4月6日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的议案》,根据公司的战略规划和业务需求,企业长期保持竞争力需要持续加大研发投入并且吸引高端人才加盟,公司将“研发中心建设项目”实施地点由“石景山区苹果园路2号院1号楼11层”变更为“天津市西青区张家窝镇福保路1号福保产业园和天津西青区泰进道9号张家窝工业区”。研发人员的办公位于福保产业园内,技术和产品的研发实施现场设置在距福保产业园1.2公里的张家窝工业区内。新实施地点交通									

	<p>便捷, 距离天津高铁南站仅 5 公里, 有利于京津冀发展联动。园区生产、生活配套设施齐全, 有多家高新技术企业入驻, 具有良好的科研氛围和上下游配套资源。园区辐射周边多所大学, 有利于公司充分利用区域优势吸引人才; 有利于整合公司内、外部资源, 保证募投项目的顺利进行, 提高募集资金使用效率, 保障项目建设和整体运行效率, 从而进一步提升公司研发实力, 提高公司综合竞争力。除此变更新外, 募投项目的实施主体、建设内容、投资总额等均保持不变。公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。</p>
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	<p>1. 截至 2020 年 12 月 31 日, 公司不存在以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。</p> <p>2. 公司首次公开发行股票募集资金到位前, 公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 3,417.38 万元, 并以自筹资金支付发行费用 554.59 万元, 此事项业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 3 月 15 日出具的(XYZH/2021BJAA80025)《北京中岩大地科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金置换报告》的鉴证。公司于 2021 年 3 月 15 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金, 置换金额为 3,971.97 万元。公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。募集资金置换工作于 2021 年 3 月完成。</p>
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1. 2020 年 10 月 19 日, 公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第八次会议, 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》, 同意使用不超过人民币 2.1 亿元(含 2.1 亿元)的闲置募集资金进行现金管理, 用于使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品, 包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种, 投资品种应当满足保本, 单项产品投资期限不超过 12 个月, 且投资产品不得进行质押的要求。公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。</p> <p>2. 2020 年 11 月 12 日公司与中国建设银行西永乐支行签订《定制型单位结构性存款协议书》, 对闲置募集资金 1 亿元进行现金管理, 购买中国建设银行“北京市分行定制型”单位结构性存款 2020 年第 1120201112001 期理财产品, 期限 32 天, 预期年化收益率 1.54%-2.7%, 并于 2020 年 12 月 14 日赎回, 取得理财收益 20.11 万元并存入募集资金专户。对闲置募集资金进行现金管理, 提高了资金使用效率, 增加了公司收益。</p> <p>3. 截至 2020 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

注 1: 本年度投入金额不包含先期置换资金的部分。

注 2: 本文存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差, 均系数据计算时四舍五入造成。

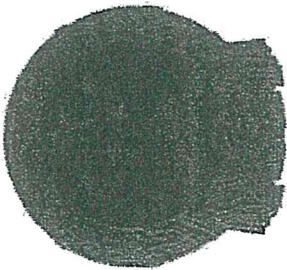
证书序号: 0014624

# 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》。



中华人民共和国财政部制



## 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

证书序号: 000380

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

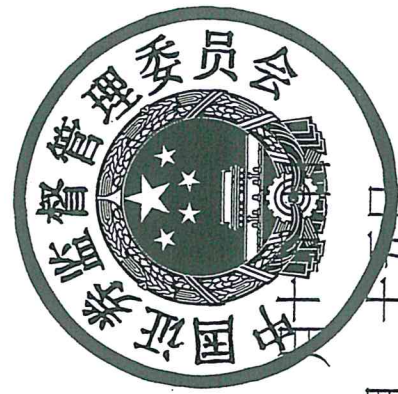
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

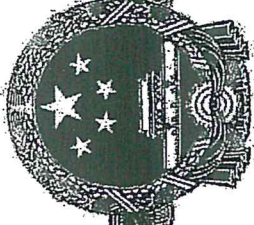
首席合伙人: 叶韶勋

证书号: 16

发证时间: 十

证书有效期至: 二〇一一年十月 十五日





# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

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

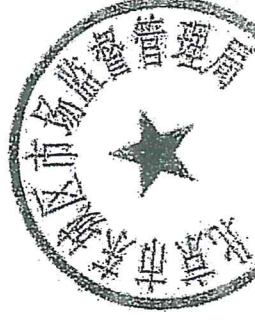
执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01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

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；其他会计、税务咨询；法律、法规允许的经营活动。  
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）



2021年04月08日

登记机关





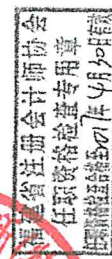
姓名 张京东  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1963年03月01日  
 Date of birth  
 工作单位 德永中和会计师事务所福州分所  
 Working unit  
 身份证号码 110105196303015470  
 Identity card No.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年3月23日



100000011279

证书编号: 100000011279

授权注册机构: 福建省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

1999年09月28日  
 发证日期: 1999年09月28日

2011年03月1日

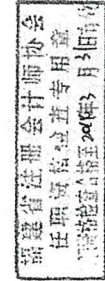
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年3月6日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年2月21日

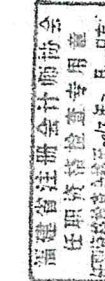
福建省注册会计师协会  
 年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



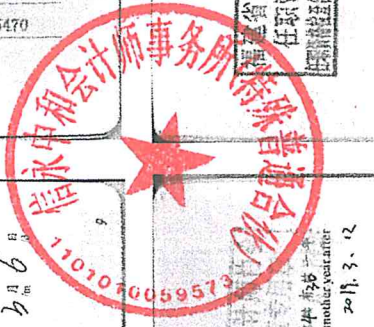
2011年3月11日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年2月29日





姓名 成岚  
 Full name 成岚  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1970-07-23  
 Date of birth 1970-07-23  
 工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 110101197007233026  
 Identity card No. 110101197007233026



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：成岚  
 证书编号：110001022613

年 月 日  
 / /

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
 / /