

海通证券股份有限公司
关于北京科蓝软件系统股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“科蓝软件”或“公司”）非公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对北京科蓝软件系统股份有限公司2020年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

（一）首次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2017年5月12日证监许可[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的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司于2017年5月25日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3286万股，每股面值1元，每股发行价人民币7.27元。截至2017年6月2日止，公司共募集资金238,892,200.00元（大写：贰亿叁仟捌佰捌拾玖万贰仟贰佰元整），扣除发行费用（不含增值税）人民币35,110,807.93元（大写：叁仟伍佰壹拾壹万零捌佰零柒元玖角叁分），募集资金净额为人民币203,781,392.07元（大写：贰亿零叁佰柒拾捌万壹仟叁佰玖拾贰元零角柒分）。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[2017]000357号”验资报告验证确认。

2020年度公司实际使用募集资金6,745,595.33元，累计使用募集资金205,972,044.60元。募集资金专用账户累计收到利息收入（包括理财收益、扣除银行手续费）5,357,861.93元。截至2020年12月31日止，募集资金余额为3,167,209.43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) 非公开发行股票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，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。

2020年度公司实际使用募集资金94,799,955.70元，累计使用募集资金94,799,955.70元。募集资金专用账户累计收到利息收入（包括理财收益、扣除银行手续费）95,398.43元。截至2020年12月31日止，募集资金余额为212,778,398.82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) 首次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，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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》经公司2015年一届九次董事会审议通过，并业经公司2015年5月11日召开的2014年度股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在江苏银行股份有限公司北京东四环支行（以下简称“江苏银行北京东四环支行”）、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”）、宁波银行股份有限公司北京分行营业部（以下简称“宁波银行北京分行”）及花旗银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“花旗银行北京分行”）开设募集资金

专项账户，并于2017年6月22日与海通证券股份有限公司、江苏银行北京东四环支行、上海浦发银行北京慧忠支行、宁波银行北京分行及花旗银行北京分行签署了《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。

截至2020年12月31日止，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	公司账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
江苏银行股份有限公司北京东四环支行*5	32260188000050824	50,000,000.00	2,200,283.13	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行 *1、*3	91420154800004939	44,892,200.00	981.44	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行*5	91420154800004922	35,000,000.00	965,844.80	活期存款
宁波银行股份有限公司北京分行营业部 *3	77010122000730782	30,000,000.00	100.06	活期存款
花旗银行（中国）有限公司北京分行 *2	1775155228	28,000,000.00	-	已销户
宁波银行股份有限公司北京分行营业部 *4	77010122000731049	25,000,000.00	-	活期存款
合计		212,892,200.00	3,167,209.43	

*1、初时存放金额中含公司公开发行普通股（A股）所产生的部分发行费用9,110,807.93元，截至2018年12月31日止已全部支付完毕。

*2、为补充流动资金账户，账户资金已全部转存，于2018年12月6日已销户。

*3、企业技术中心建设项目和新一代全渠道电子银行系统建设项目已于2019年6月份建设完成，截至2020年12月31日止，相应账户资金余额为2020年收到的利息收入。

*4、新一代移动支付系统建设项目已于2020年6月份建设完成，截至2020年12月31日止，相应账户资金已全部转存，永久补充流动资金。

*5、截至2020年12月31日止，新一代互联网银行系统建设项目和新一代银行核心业务系统建设项目已于2020年12月建设完成，截至2020年12月31日止，相应账户资金尚未补充流动资金。

（二）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，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》及公司及子公司《募集资金管理办法》等相关规定，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。

公司及子公司与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）与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分别签订了《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。

截至2020年12月31日止，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	公司账号	公司子公司账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行 *1、*2	91420078801000000985	91420078801900001072	159,201,364.85	62,473,297.62	活期存款
宁波银行股份有限公司北京分行	77010122001188149	77010122001234593	97,650,000.00	97,692,315.00	活期存款
华夏银行股份有限公司北京安定门支行	10251000001085311	10251000001090193	52,590,000.00	52,612,786.20	活期存款
合计			309,441,364.85	212,778,398.82	

注：上述专户仅用于公司及子公司北京科蓝软件系统（苏州）有限公司募投资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2020年12月31日止已全部支付完毕。

*2、补充流动资金账户资金94,799,955.70元已转存至基本户。

三、2020年度募集资金的使用情况

1、首次公开发行股票募集资金的使用情况详见附表1《募集资金使用情况

表》。

2、非公开发行股票的募集资金的使用情况详见附表2《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司于2019年4月15日召开的2019年第一次临时股东大会决议、2019年3月28日召开的第二届董事会第二十三次会议和第二次监事会第十八次会议审议通过的《关于调整募投项目投资规模、投资结构以及部分募投项目实施进度的议案》，对部分募集资金投资项目实施进度进行变更：

1. 缩减募集资金投资项目规模及调整投资结构。公司减少部分软硬件投资及铺底流动资金，本次调整前，新一代互联网银行系统建设项目、新一代银行核心业务系统建设项目、新一代全渠道电子银行系统建设项目、新一代移动支付系统建设项目、企业技术中心建设项目原计划总投资为36,119.72万元；本次调整后，公司上述五个募投项目总投资金额缩减至21,688.08万元。

2. 调整部分募集资金投资项目实施进度。募集资金投资项目中新一代互联网银行系统建设项目、新一代银行核心业务系统建设项目、新一代移动支付系统建设项目的实施进度适当延期，投资计划完成时间分别调整至2020年12月31日、2020年12月31日、2020年6月30日。

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。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2020年度募集资金的存放与使用符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2020年12月31日，北京科蓝软件系统股份有限公司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，发行人本年度募集资金使用不

存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对北京科蓝软件系统股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于北京科蓝软件系统股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

武苗

张刚

海通证券股份有限公司

年 月 日

附表 1

首次公开发行募集资金使用情况表

金额单位：万元

募集资金总额	20,378.14				本年度投入募集资金总额			674.56		
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			20,597.18		
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										
新一代互联网银行系统建设项目	否	5,000.00	5,000.00	359.75	4,965.60	99.31	2020年12月	575.02	是	否
新一代银行核心业务系统建设项目	否	3,500.00	3,500.00	236.04	3,525.65	100.73	2020年12月	385.09	是	否
新一代全渠道电子银行系统建设项目	否	3,000.00	3,000.00	-	2,764.94	92.16	2019年6月	1,219.30	是	否
新一代移动支付系统建设项目	否	2,500.00	2,500.00	16.48	2,500.00	100.00	2020年6月	374.61	是	否
企业技术中心建设项目	否	3,578.14	3,578.14	-	2,966.43	82.90	2019年6月	-	不适用	否
补充流动资金项目	否	2,800.00	2,800.00	-	2,800.82	-	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,378.14	20,378.14	612.27	19,523.44	-	-	-	-	-
超募资金投向										
结余资金投向	“新一代全渠道电子银行系统建设项目”、“企业技术中心建设项目”、“新一代移动支付系统建设项目”、“新一代互联网银行系统建设项目”、“新一代银行核心业务系统建设项目”已结项，存在结余资金，将用于永久补充流动资金。									
补充流动资金（如有）	-	-	-	62.29	1,073.77	-	-	-	-	-
结余资金投向小计	-	-	-	62.29	1,073.77	-	-	-	-	-
合计	-	20,378.14	20,378.14	674.56	20,597.21	-	-	-	-	-
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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>2017年首次公开发行股票募投项目结余募集资金1390.49万元。</p> <p>项目实施出现募集资金结余的主要原因系：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、公司在项目实施过程中，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，控制成本支出，合理的降低了项目实施费用，形成的资金结余。 2、募集资金存放银行期间的利息收入结余。 3、公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品或结构性存款实现的投资收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截止2020年12月31日，“新一代移动支付系统建设项目”结余募集资金62.29万元已用于永久补充流动资金。其他项目尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，后续将用于永久补充流动资金。</p>
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

非公开发行募集资金使用情况表

金额单位：万元

募集资金总额	30,748.30				本年度投入募集资金总额			9,480.00		
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			9,480.00		
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										
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	-	-	0.00	尚未达到	-	不适用	否
智慧银行建设项目	否	6,244.30	6,244.30	-	-	0.00	尚未达到	-	不适用	否
支付安全建设项目	否	5,259.00	5,259.00	-	-	0.00	尚未达到	-	不适用	否
补充流动资金项目	否	9,480.00	9,480.00	9,480.00	9,480.00	-	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	30,748.30	30,748.30	9,480.00	9,480.00	-	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
结余资金投向	不适用									
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
结余资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	30,748.30	30,748.30	9,480.00	9,480.00	-	-	-	-	-
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	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	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