

**华龙证券股份有限公司**  
**关于北京超图软件股份有限公司使用**  
**暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见**

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”或“超图软件”）向特定对象发行股票项目的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等有关法规和规范性文件的要求，对超图软件使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理情况进行了核查，并发表意见如下：

**一、募集资金情况概述**

**（一）募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（证监许可[2020]2330号）核准，同意公司向特定对象发行人民币普通股（A股）3,444.2619万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为21.00元/股，募集资金总额为人民币723,294,999.00元，扣除各项不含税发行费用人民币8,364,669.78元，实际募集资金净额为人民币714,930,329.22元。上述募集资金已于2021年7月20日到位，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]6238号《验资报告》。

根据《北京超图软件股份有限公司2020年创业板向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》相关内容，本次募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目	投资金额	拟使用募集资金金额	募集资金净额
1	SuperMap GIS 11 基础软件升级研发与产业化项目	24,201.87	23,799.58	23,799.58
2	自然资源信息化产品研发及产业化项目	21,507.85	17,640.34	17,640.34
3	智慧城市操作系统研发及产业化项目	11,821.27	9,889.58	9,053.11

序号	项目	投资金额	拟使用募集资金金额	募集资金净额
4	补充流动资金	21,000.00	21,000.00	21,000.00
	合计	<b>78,530.99</b>	<b>72,329.50</b>	<b>71,493.03</b>

## 二、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

### （一）投资目的

在保证募集资金项目及资金安全的前提下，提高公司闲置募集资金的利用率，节省财务费用，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。

### （二）投资额度

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

### （三）投资品种

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理将依照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，投资于 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。投资的产品须符合以下条件：1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；3）投资产品不得质押。

公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金投资的品种为 12 个月以内的投资产品，包括但不限于结构性存款，以及安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证，报价回购，固定收益类产品，国债逆回购品种及其他较低风险的产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中关于高风险投资涉及的投资品种。

### （四）投资期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

### （五）资金来源

暂时闲置募集资金及自有资金。

### （六）实施方式

公司股东大会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施。

### **（七）信息披露**

公司将按照《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求完成披露现金管理的相关情况。

### **（八）关联关系说明**

公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

## **三、投资风险及控制措施**

### **（一）投资风险**

1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

### **（二）针对以上投资风险，公司拟采取的措施**

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

## **四、对公司的影响**

公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，在不影响公司正常经营并保证募集资金投资项目正常实施的前提下，通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高募集资金及自有资金使用效率，且获得一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。

## 五、相关审核及批准程序

### （一）董事会审议

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币 8 亿元(含本数,下同)暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理(其中公司使用募集资金不超过 3 亿元,公司及控股子公司使用自有资金不超过 5 亿元),用于购买安全性高、流动性好的理财产品,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月(含本数),在上述期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

### （二）监事会审议

公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

公司监事会认为:公司使用暂时闲置的部分募集资金及自有资金用于现金管理,不会影响公司募集资金投资项目计划的正常进行,不会影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险银行理财产品投资,有利于提高公司资金使用效率,增加公司资金收益,符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定,符合股东利益最大化原则。

因此,同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,公司及控股子公司使用额度不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

### （三）独立董事的独立意见

在保证公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展,在保证公司募集资金投资项目正常开展的情况下,使用暂时闲置的部分募集资金及自有资金通过进行适度的现金管理,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不影响募集资金投资计划和建设进度,也不存在变相改变募集资金使用用途或损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定。因此,我们同意公司使用

额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，公司及控股子公司使用额度不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

## 六、保荐机构核查意见

根据核查，保荐机构认为：

公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

保荐机构对公司本次使用不超过 3 亿元暂时闲置的募集资金及公司及控股子公司使用不超过 5 亿元自有资金进行现金管理事项无异议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于北京超图软件股份有限公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

\_\_\_\_\_  
韩泽正

\_\_\_\_\_  
陆燕薇

华龙证券股份有限公司

2021年 8 月 5 日