

中德证券有限责任公司

关于北京中岩大地科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“中岩大地”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》、当时有效的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《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》等有关规定，现将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行审核核查，情况如下：

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的批复》（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。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的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 2021 年 12 月 31 日，公司对募投项目累计投入 51,851.31 万元，其中：2020 年度使用募集资金金额为 46,484.09 万元，2021 年度使用募集资金金额为

5,367.22 万元，募集资金余额为 15,198.34 万元，具体如下：

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
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
减：1、本期投入募投项目	5,367.22
2、支付发行费用（主要是募集资金置换前期已支付的发行费用）	814.03
加：本期扣除银行手续费后的利息收入	288
四、2021 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额	15,198.34
五、2021 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额	15,198.34

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

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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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2021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	3,945.54
中国建设银行西永乐支行	11050164510000000589	7,231.40
中国银行北京宋家庄支行	331170478938	2,217.23
招商银行清华园支行	110919332110905	1,791.48
北京银行建国支行	20000014561700035017944	12.69
合计	—	15,198.34

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

公司于2021年4月6日分别召开第二届董事会第二十四次会议和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》。公司将“研发中心建设项目”的实施地点由“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”。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。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年3月15日分别召开第二届董事会第二十三次会议和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的自筹资金人民币 3,417.38 万元及预先支付发行费用的自筹资金人民币 554.59 万元，合计置换金额为 3,971.97 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具《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》（XYZH/2021BJAA80025），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。募集资金置换工作已于 2021 年 3 月完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司未发生用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2020年10月19日，公司分别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。该次公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均已到期赎回，累计收益合计人民币1,816,902.91元，使用额度未超过公司董事会审批的使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度范围。

2021年11月5日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十七次会议，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1.5亿元（含1.5亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，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。使用额度及期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内滚动使用。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。该次使用募集资金进行现金管理的情况，详见2021年11月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-082）。

截止2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品已累计赎回本金12,200万元，累计取得收益161.58万元，尚未到期赎回金额为1,700万元。公司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。

（六）节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募集资金项目正在建设期，无节余募集资金。

（七）超募资金使用情况

公司无超募资金的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021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。

（九）募集资金使用的其他情况

1、募投项目调整实施进度的情况说明

2021年4月6日，公司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》，同意公司将“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。具体内容详见2021年4月8日公司在巨潮资讯网披露的《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公告》（公告编号：2021-034）。

2、募投项目延期的情况说明

2021年12月22日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同

意公司将“研发中心建设项目”、“信息化系统建设项目”的预定可使用状态日期由 2021 年 12 月 31 日延期至 2022 年 12 月 31 日。具体内容详见 2021 年 12 月 24 日公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-089）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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

报告期内，公司严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《募集资金管理办法》等相关规定和要求使用募集资金，公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)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 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》的签字盖章页）

保荐代表人： _____

李文进

单晓蔚

中德证券有限责任公司

2022 年 4 月 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	5,367.22			
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00					已累计投入募集资金总额	51,851.31			
累计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比例	0.00									
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										
工程服务能力提升项目	否	10,030.00	10,030.00	2,960.95	2,960.95	29.52%	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	327.62	330.36	7.88%	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	1,625.78	1,625.78	42.90%	2022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	452.87	452.87	20.59%	2022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	0	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	5,367.22	51,851.31	77.75%				

合计		66,691.35	66,691.35	5,367.22	51,851.31	77.75%			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1. 募投项目调整实施进度的情况说明</p> <p>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。</p> <p>2. 募投项目延期的情况说明</p> <p>“研发中心建设项目”包括研发场地建设、购置研发设备及研发投入等项目，受新型冠状病毒肺炎疫情和建设实施地变更后研发办公楼、厂房装修施工方延期交付的影响，导致募投项目的实际建设进度比预期有所推迟。“信息化系统建设项目”具有极高的复杂性，从项目调研到方案讨论、方案确定再到最后的开发、测试、上线，需要较长的时间；其次信息化系统需要适应公司的管理，公司管理的精细化更使得其复杂度提高；加之受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，部分信息化系统建设项目的启动时间晚于预定计划，导致信息化系统建设项目投入进度受到影响。公司从维护全体股东和企业利益的角度出发，结合目前募集资金投资项目的实际建设情况及市场发展前景，经过谨慎研究，公司决定将部分募集资金投资项目预计可使用状态的时间进行延期，计划将“研发中心建设项目”、“信息化系统建设项目”的预定可使用状态日期，由2021年12月31日延期至2022年12月31日。</p>								
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	<p>公司于2021年4月6日分别召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十三次会议，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》，同意公司将“研发中心建设项目”的实施地点由“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”。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	公司于 2021 年 3 月 15 日分别召开的第二届董事会第二十三次会议和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的自筹资金人民币 3,417.38 万元及预先支付发行费用的自筹资金人民币 554.59 万元，合计置换金额为 3,971.97 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具《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》（XYZH/2021BJAA80025），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。募集资金置换工作已于 2021 年 3 月完成。
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	<p>2020 年 10 月 19 日，公司分别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。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。该次公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均已到期赎回，累计收益合计人民币 1,816,902.91 元，使用额度未超过公司董事会审批的使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度范围。</p> <p>2021 年 11 月 5 日，公司分别召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十七次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理。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>截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品已累计赎回本金 12,200 万元，累计取得收益 161.58 万元，尚未到期赎回金额为 1,700 万元。公司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>
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 2021 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。
募集资金使用及披露中存在的	公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

问题或其他情况	
---------	--

注 1：本年度投入金额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。