

北京世纪国源科技股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

# 专项审计报告



报告防伪编码： 268586362115  
被审计单位名称： 北京世纪国源科技股份有限公司  
报告文号： 天健审（2022）1-506号  
签字注册会计师： 余龙  
注 师 编 号： 410000090002  
签字注册会计师： 兰轶林  
注 师 编 号： 330000010507  
事 务 所 名 称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
事 务 所 电 话： 0571-89722900  
事 务 所 地 址： 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

---

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，  
业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zicpa.org.cn/>

请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：4000002512

## 目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………第 1—2 页
  
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—10 页



## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕1-506号

北京世纪国源科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称国源科技公司）董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供国源科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为国源科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

国源科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对国源科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，国源科技公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了国源科技公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十四日

# 北京世纪国源科技股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021 年度存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京世纪国源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1266号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 33,450,000 万股，发行价为每股人民币 11.88 元，共计募集资金 39,738.60 万元，坐扣承销和保荐费用 3,037.37 万元后的募集资金为 36,701.23 万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2020 年 7 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 572.96 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 36,128.27 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-123 号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序 号	金 额
募集资金净额	A	36,128.27
截至期初累计发生额	项目投入	6,469.74
	利息收入净额	343.35
本期发生额	项目投入	12,015.19
	利息收入净额	394.03
截至期末累计发生额	D1=B1+C1	18,484.93
	D2=B2+C2	737.38

项 目	序 号	金 额
应结余募集资金	E=A-D1+D2	18,380.72
实际结余募集资金	F	18,281.69
差异	G=E-F	99.03

差异系因公司未对已支付发行费用的自筹资金 100.95 万元进行置换，以及补充流动资金账户利息 199.98 万元全部付出导致。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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《北京世纪国源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2020年7月13日、2020年7月9日及2020年7月13日分别与中国光大银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行及招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2021年度公司根据经营发展战略需要，考虑到募投项目的高效实施需要区域协同支持，在原有募集实施主体基础上增加子公司沈阳国源科技发展有限公司（以下简称沈阳国源）和河南国源科技有限公司（以下简称河南国源）以提升募投项目的实施进展，以提高募集资金的使用效率。河南国源于2021年6月24日及2021年6月25日，沈阳国源于2021年6月24日与招商银行北京自贸试验区商务中心区支行（由招商银行股份有限公司北京万通中心支行更名）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户、3 个理财账户募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国光大银行股份有限公司北京卓成路支行	35110180809969636	103,700,273.46	

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
华夏银行股份有限公司北京东四支行	10258000000766868	46,976,576.00	
招商银行北京自贸试验区商务中心区支行	110945433110801	869,114.19	
招商银行北京自贸试验区商务中心区支行	110945433110508	4,634,417.40	
招商银行北京自贸试验区商务中心区支行	124902018910702	2,636,558.30	
招商银行北京自贸试验区商务中心区支行	11094543318100049	17,000,000.00	理财专户
招商银行北京自贸试验区商务中心区支行	11094543318100035	1,000,000.00	理财专户
招商银行北京自贸试验区商务中心区支行	12490201898100022	6,000,000.00	理财专户
合计		182,816,939.35	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目情况

1. 募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
2. 募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

#### (二) 募集资金置换情况

截至 2020 年 7 月 12 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 746.24 万元。按照《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系有限责任公司管理暂行办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》等相关法律法规的要求,公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 746.24 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,会议审议程序符合中国证监会的有关规定。具体内容详见公司同日披露的《北京世纪国源科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2020-118)。

置换资金明细如下:



项目名称	预先投入自筹资金金额 (单位: 万元)	实际置换金额 (单位: 万元)
基础数据加工与主动遥感能力建设项目	174.88	174.88
时空大数据平台开发及应用建设项目	470.41	470.41
律师费用	23.58	
审计费用	66.04	
其他发行费用	11.32	
合计	746.24	645.29

公司分别于2020年11月11日及2020年11月12日对时空大数据平台开发及应用建设项目及基础数据加工与主动遥感能力建设项目的预先投入金额进行置换,但未对已支付其他相关费用的自筹资金100.95万元进行置换。

### (三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内不存在募集资金暂时补充流动资金情况。

### (四) 闲置募集资金购买理财产品情况

本年度,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
北京世纪国源科技股份有限公司	结构性存款	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品	140,000,000.00	2021/1/15	2021/3/31	保本浮动型	2.80
北京世纪国源科技股份有限公司	结构性存款	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品	20,000,000.00	2021/9/6	2021/10/12	保本浮动型	2.80
北京世纪国源科技股份有限公司	结构性存款	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品	80,000,000.00	2021/9/6	2021/12/29	保本浮动型	2.80
河南国源科技有限公司	结构性存款	招商银行TS000034	18,000,000.00	2021/9/9	2021/9/30	保本浮动型	2.90
河南国源科技有限公司	结构性存款	招商银行TS000036	18,000,000.00	2021/11/1	2021/11/30	保本浮动型	2.90
河南国源科技有限公司	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款(产品代码:	1,000,000.00	2021/12/27	2022/1/27	保本浮动型	2.70

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
		NBJ01469)					
河南国源科技有限公司	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NBJ01475)	17,000,000.00	2021/12/27	2022/3/28	保本浮动型	2.70
沈阳国源科技发展有限公司	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款NBJ01236	6,000,000.00	2021/9/27	2021/10/27	保本浮动型	2.70
沈阳国源科技发展有限公司	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款NBJ01475	6,000,000.00	2021/12/27	2022/3/28	保本浮动型	2.70

#### (五) 超募资金使用情况

经2020年8月26日公司第二届董事会第十九次会议决议通过,同意公司使用超额募集资金6,528.27万元暂时补充流动资金,截至2021年期末公司已全额使用完毕。

#### 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

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表



附件



## 募集资金使用情况对照表

2021 年度

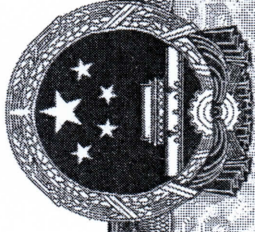
金额单位：人民币万元

编制单位：北京世纪国源科技股份有限公司

募集资金用途	调整后 投资总额 (1)	是否已变更项目 (含部分变更)	本年度 投入金额	本年度投入募集资金总额			项目达到预定 可使用状态日期	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
				截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投入进度 (%) (3) = (2) / (1)				
募集资金净额			36,128.27	本年度投入募集资金总额					12,015.19
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额					18,484.93
变更用途的募集资金总额比例									
募集资金用途									
1. 基础数据加工与主动 遥感能力建设项目	15,100.00	否	3,298.60	3,819.80	25.30	2022年12月	不适用	否	
2. 时空大数据平台开发 及应用建设项目	9,500.00	否	2,179.01	3,136.86	33.02	2022年12月	不适用	否	
3. 补充流动资金	5,000.00	否	9.31	5,000.00	-	不适用	不适用	不适用	
承诺投资项目 小计	29,600.00		5,486.92	11,956.66					
超募资金投向									
补充流动资金	6,528.27	-	6,528.27	6,528.27	-	-	-	-	
小计	6,528.27		6,528.27	6,528.27	-	-	-	-	
合计	36,128.27	-	12,015.19	18,484.93	-	-	-	-	

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况  使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	<p>根据公司于2020年8月26日第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议通过的相关决议，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共746.24万元。公司实际置换预先投入募投项目金额645.29万元，已支付发行费用的自筹资金共100.95万元未进行置换。</p> <p>经公司第二届董事会第十八次会议及2020年第五次临时股东大会审议，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、保障投资本金安全的情况下，可以购买保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，并自公司2020年第五次临时股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日期间，进行现金管理的资金额度为不超过人民币3.56亿元。公司独立董事及监事会对此发表了明确同意的意见。具体内容详见2020年7月30日披露的《北京世纪国源科技股份有限公司关于公司使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-106）。</p> <p>经公司第二十三次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，进行现金管理的总计额度不超过人民币2.30亿元。公司独立董事及监事会对此发表了明确同意的意见。具体内容详见2021年4月15日披露的《北京世纪国源科技股份有限公司关于公司使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-026）。</p>
超募资金投向	超募资金净额6,528.27万元，用于补充公司及全资子公司流动资金。截至2021年期末，公司已经全额使用完毕。
募集资金其他使用情况说明	不适用

<p>募集资金实施主体变更情况说明</p>	<p>根据公司 2021 年 4 月 13 日第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意增加“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”和“时空大数据平台开发及应用建设项目”的实施主体和实施地点，其中“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”的实施主体增加全资子公司沈阳国源投入金额为 1,100 万和河南国源投入金额为 550 万，“时空大数据平台开发及应用建设项目”的实施主体增加全资子公司河南国源投入金额 1,950 万，并使用上述项目的部分募集资金对沈阳国源和河南国源进行增资</p>
-----------------------	--



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (3/3)

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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

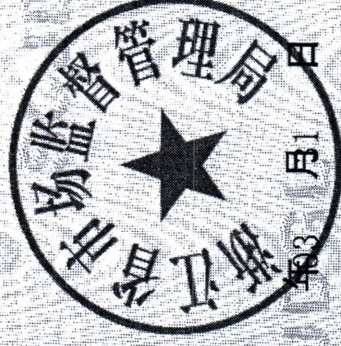
经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2011年07月18日

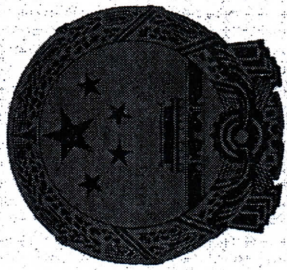
合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

登记机关



2022



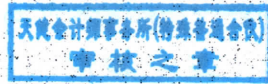
# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

## 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》。



发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

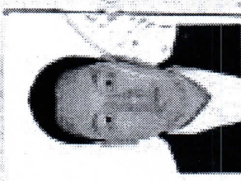
姓名: 宋志

性别: 男

出生日期: 1979-12-14


工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 北京分所

身份证号: 110108197912140023



**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须办理续登。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2018.12.14

证书编号: 410000070002


所属会计师事务所: 河南天健会计师事务所有限公司  
Supervised Firm: CPAA

发证日期: 2019年10月25日  
Date of Issue:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
敬告

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

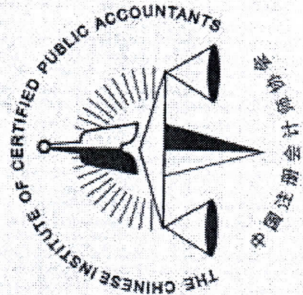
本证书有效期限为一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年 月 日





姓名: 兰轶林  
 Full name: 兰轶林  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1984-02-15  
 Date of birth: 1984-02-15  
 工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
 Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
 身份证号码: 220702198402159427  
 Identity card No.: 220702198402159427



普通合伙

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审核之章

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: 兰轶林  
证书编号: 330000010507

证书编号: 330000010507  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 02 月 26 日  
Date of Issuance

年 月 日  
/ /