

北京并行科技股份有限公司
募集资金置换专项审核报告
信会师报字[2023]第 ZB11446 号

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：沪23J3E88C7K





关于北京并行科技股份有限公司 募集资金置换专项审核报告

信会师报字[2023]第 ZB11446 号

北京并行科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京并行科技股份有限公司(以下简称贵公司)管理层编制的截止 2023 年 10 月 24 日《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专项说明》进行专项审核。

一、管理层的责任

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(2022 年修订)》(证监会公告[2022] 15 号)《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定的要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费的自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，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，是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费的自筹资金的专项说明》发表审核意见我们按照《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》的规定执行了审核工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费的自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《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(2022 年修订)》(证监会公告[2022] 15 号)《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费的自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括询问、检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在



此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

经审核，我们认为贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费的自筹资金的专项说明》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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2023年10月24日止以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费的实际情况。

四、报告使用范围

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费的自筹资金之目的，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。



中国注册会计师：冯万奇（项目合伙人）




中国注册会计师：曾旭



中国·上海

二〇二三年十二月五日




**北京并行科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入
募投项目及支付发行费的自筹资金的专项说明
(截至2023年10月24日止)**

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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,北京并行科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)现将以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费的具体情况说明如下:

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京并行科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)2199号)同意注册,公司向社会公开发售的人民币普通股股票面值为1.00元,发行数量10,000,000股,发行价格为每股人民币29.00元,募集资金总额为人民币290,000,000.00元(超额配售选择权行使前),扣除各项发行费用人民币42,841,021.83元(不含增值税),募集资金净额为人民币247,158,978.17元。立信会计师事务所《特殊普通合伙》已于2023年10月24日对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了报告号为信会师报字(2023)第ZB11445号的《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、 募集资金投资项目情况

根据公司2022年5月31日召开的2022年第三次临时股东大会决议以及《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划,本公司募集资金拟投资于以下项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	超算云算力网络平台建设项目	34,114.77	29,000.00
2	行业云平台升级项目	25,204.22	
3	应用软件 SaaS 化开发平台项目	2,107.02	
	合计	61,426.01	29,000.00

公司将根据《募集资金管理制度》的规定使用募集资金。本次发行募集资金到位后,若实际募集资金净额少于项目投资总额,不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超出项目投资总额,则公司将按照国家法律、法规及中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。若因经营需要或市场竞争等因素导致全部或部分募投项目在本次发行募集资金到位前须进行先



期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司将
以募集资金置换先期投入的自筹资金。

三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

无

四、 以自筹资金预先支付发行费用的情况

本公司向不特定合格投资者公开发行股票的发行业务费用(不含增值税)合计人民币
42,841,021.83 元(超额配售选择权行使前)，截至 2023 年 10 月 24 日止，公司以自
筹资金预先支付发行费用(不含增值税)为人民币 8,357,075.47 元，具体情况如下：

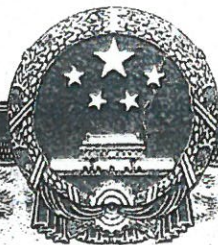
单位：人民币元

项目	发行费用（不含税）	预先支付金额（不含税）	拟置换金额
1、保荐承销费用	28,968,867.92	1,886,792.45	1,886,792.45
2、审计及验资费用	8,335,849.06	4,090,566.04	4,090,566.04
3、律师费	4,528,301.89	1,698,113.21	1,698,113.21
4、发行手续费及其他	1,008,002.96	681,603.77	681,603.77
合计	42,841,021.83	8,357,075.47	8,357,075.47

五、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2023 年 12 月 5 日批准报出。





营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202307030022

(副本)



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币14550.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域的技术服务; 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】

登记机关



2023年 07月 03日

证书序号: 0001247



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



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》。

仅供出具报告使用, 其他无效。

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名 冯方奇
 Full name 冯方奇
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1970-02-04
 Date of birth 1970-02-04
 工作单位 北京天华会计师事务所有限公司
 Working unit 北京天华会计师事务所有限公司
 身份证号码 10105700204275
 Identity card 10105700204275



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.

2013

2014

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.

2016

2017

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

北京天华会计师事务所
 Beijing Tianhua Institute of Certified Public Accountants
 2012年12月4日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
 Lixin Certified Public Accountants
 2014年1月24日

证书编号: 440400010028
 No. of Certificate 440400010028
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
 发证日期: 一九九七年 月 日
 Date of issuance 一九九七年 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.

证书编号: 110000105028
No. of certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
发证日期: 2018 年 04 月 15 日
Date of Issuance



姓名: 曾旭
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1981-09-11
Date of birth
工作单位: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码: 110222198109116017
Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年12月25日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

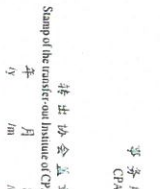


转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年12月25日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

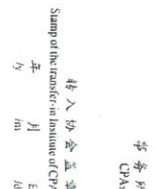
事务所
CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日