

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—12 页
三、执业资质证书·····	第 13—16 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2024〕1-144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）管理层编制的2023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、管理层的责任

国源科技公司管理层的责任是提供真实、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）》（北证公告〔2023〕49号）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管理层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，国源科技公司管理层编制的 2023 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）》（北证公告〔2023〕49 号）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 2023 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·杭州 中国注册会计师：

二〇二四年三月二十六日

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）》（北证公告〔2023〕49号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2023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	B1	22,512.92
	利息收入净额	B2	1,021.72
本期发生额	项目投入	C1	2,469.81
	利息收入净额	C2	233.54
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	24,982.73
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,255.26

项 目	序 号	金 额
应结余募集资金	$E=A-D1+D2$	12,400.80
实际结余募集资金	F	12,301.77
差异	$G=E-F$	99.03

[注]差异 99.03 万元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，以及补流账户利息 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。

2023年度为提高募集资金使用效率，给公司和股东获取更多的投资回报，公司于2023年6月16日在招商银行北京朝阳门支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，并于2023年7月17日与保荐机构国元证券股份有限公司、招商银行北京朝阳门支行共同签署《募集资金专户存储三方监管协议》，将在招商银行北京朝阳门支行开立的闲置募集资金现金管理专用账户变更为募集资金专户。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，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阜成路支行	35110180809969636	93,309,433.49	
华夏银行股份有限公司北京东四支行	10258000000766868	3,089,107.40	
招商银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行	110945433110801	15,511,999.43	
招商银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行	110945433110508	1,933,606.70	
招商银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行	124902018910702	5,063,531.56	
招商银行股份有限公司北京东城支行	110922362510508	4,109,990.74	
合计		123,017,669.32	

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《非上市公众公司监督管理办法》《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

根据公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司 2023 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，滚动使用闲置募集资金进行现金管理，期末已全部赎回。

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 (元)	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	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 24	70,000,000.00	2023/6/2	2023/9/2	保本浮动型	2.65
北京世纪国源科技股份有限公司	结构性存款	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 196	70,000,000.00	2023/9/12	2023/12/12	保本浮动型	2.65
北京世纪国源科技股份有限公司	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款 NBJ05276	9,000,000.00	2023/10/16	2023/11/16	保本浮动型	2.75
北京世纪国源科技股份有限公司	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款 NBJ04472	10,000,000.00	2023/6/29	2023/9/28	保本浮动型	2.75
河南国源科技有限公司	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款 (产品代码: NBJ04404)	15,700,000.00	2023/6/9	2023/6/30	保本浮动型	2.47
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两层区间 31 天结构性存款 (产品代码: NBJ05069)	15,000,000.00	2023/9/8	2023/10/9	保本浮动型	1.74
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两层区间 32 天结构性存款 (产品代码: NBJ05295)	15,000,000.00	2023/10/19	2023/11/20	保本浮动型	2.42
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 24 天结构性存款 (产品代码: NBJ05553)	15,000,000.00	2023/12/4	2023/12/28	保本浮动型	2.22

（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 年末，上述资金已补充流动资金。

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

北京世纪国源科技股份有限公司

二〇二四年三月二十六日



附件:

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位: 北京世纪国源科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金净额	36,128.27		本年度投入募集资金总额			2,469.81	
	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 投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	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
变更用途的募集资金总额							
变更用途的募集资金总额比例							24,982.73
募集资金用途	是否变更项目 (省部分变更)						
1. 基础数据加工与主动 遥感能力建设项目	否	15,100.00	5,875.05	38.91	2024/6/30	不适用	否
2. 时空大数据平台开发 及应用建设项目	否	9,500.00	7,579.42	79.78	2024/6/30	不适用	否
3. 补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目 小计		29,600.00	18,454.46				
超募资金投向							
补充流动资金		6,528.27	6,528.27	100.00			
小计		6,528.27	6,528.27				
合计		36,128.27	24,982.73				

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）	公司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原计划于 2022 年 12 月达到预定可使用状态，但由于近年来因公共卫生事件对项目进度产生了较大影响，该项目的投资进度受到不同程度影响，导致项目进度有所延缓。为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司将在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司预计项目规划建设期延长至 2024 年 6 月 30 日。公司于 2023 年 2 月 23 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。
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
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	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 100.95 万元尚未置换。

<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</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>经公司第二届董事会二十三次会议审议，通过了过《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，自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日期间，使用部分闲置募集资金进行现金管理，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> <p>经公司第三届董事会第六次会议审议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日期间，可有效拟使用额度不超过人民币 1.80 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。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 2022 年 4 月 25 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：2022-059）。</p> <p>公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日期间，使用部分闲置募集资金进行现金管理，总计额度不超过人民 1 亿元。公司独立董事对此发表了明确同意的意见。具体内容详见 2023 年 4 月 25 日披露的《国源科技：关于 2023 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-028）。</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>超募资金净额 6,528.27 万元，用于补充公司及各全资子公司流动资金。截至 2021 年末，公司已经全额使用完毕。</p>
<p>募集资金其他使用情况说明</p>	<p>不适用</p>

募集资金实施主体变更情况说明	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
----------------	---



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



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）

出资额 壹亿玖仟贰佰叁拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 王国海

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

登记机关



2024年03月13日

国家企业信用信息公示系统网址 <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年度募集资金鉴证报告 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年度募集资金鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年度募集资金鉴证报告 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明余龙是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年度募集资金鉴证报告 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明兰轶林是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。