

## 东兴证券股份有限公司关于

### 北京中科海讯数字科技股份有限公司

#### 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“中科海讯”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等文件的要求，对中科海讯 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2278 号文《关于核准北京中科海讯数字科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,970 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 24.60 元，募集资金总额为人民币 48,462.00 万元，扣除相关保荐费和承销费 31,117,849.06 元后，东兴证券股份有限公司将 453,502,150.94 元于 2019 年 11 月 27 日存入公司开立的银行账户；减除其他相关发行费用 11,584,292.45 元后，实际募集资金净额为人民币 441,917,858.49 元。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2019]01810003 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

##### 2、募集资金的使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：



项目	金额（万元）
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	11,010.77
减：2023 年度已使用募集资金的金额	7,759.68
其中：项目投入金额	4,315.10
募投项目结余资金永久补充流动资金金额	3,444.58
减：募集资金专项账户银行手续费	0.69
减：暂时补充流动资金支出	3,900.00
加：收回 2022 年暂时补充流动资金支出	1,500.00
加：收回闲置募集资金进行现金管理金额	9,400.00
加：募集资金专项账户银行利息及现金管理收益	382.37
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额	10,632.77

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 14,532.77 万元（含利息和现金管理收益），其中募集资金专户余额合计为 10,632.77 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 3,900.00 万元。

2023 年度，公司募集资金使用情况为：1、直接投入募集资金项目 4,315.10 万元；2、募投项目结余资金永久补充流动资金支出 3,444.58 万元；3、支付银行手续费 0.69 万元；4、暂时补充流动资金支出 3,900.00 万元；5、收回 2022 年暂时补充流动资金支出 1,500.00 万元；6、收回闲置募集资金进行现金管理金额 9,400.00 万元；7、收到银行存款利息及现金管理收益 382.37 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为 10,632.77 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京中科海讯数字科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），《募集资金管理制度》经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，并经公司 2018 年第二次临时股东大会表决通过。

公司《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格的审批程序。

根据《募集资金管理制度》要求，并结合公司的经营需要，公司在中国银行北京田村支行、上海浦东发展银行北京知春路支行、中国建设银行北京安宁庄支行、中国民生银行股份有限公司北京成府路支行分别开设募集资金专户，并于2019年12月25日和东兴证券股份有限公司与上述4家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》约定：公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；公司授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印公司募集资金专户的相关资料，并要求保荐代表人每季度到公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况；公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的10%，公司应当及时以电子邮件方式通知保荐代表人。

## 2、募集资金存放情况

截至2023年12月31日，公司储存于募集资金专项账户余额10,632.77万元，具体存放情况如下：

银行名称	银行帐号	余额（万元）
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行	91170078801100000960	6,450.81
中国建设银行股份有限公司北京安宁庄支行	11050163100000000731	4,181.96
合计		10,632.77

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金使用情况对照表

详见附表1。

### 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2023年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情形。

### 3、使用闲置的募集资金暂时补充流动资金情况

公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用 3,900.00 万募集资金暂时补充流动资金。

#### **4、使用闲置募集资金进行现金管理情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用限制募集资金进行现金管理尚未赎回的情形。

#### **5、募投项目结余资金永久补充流动资金情况**

公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将“第三代水声信号处理平台研发产业化项目”结项、将相关募集资金专项账户的结余资金永久补充流动资金后注销相应募集资金专项账户。上述议案已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用“第三代水声信号处理平台研发产业化项目”的结余资金 3,444.58 万永久补充流动资金。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2023 年，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已经按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放和使用情况，不存在募集资金管理、使用违规情形。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为，中科海讯 2023 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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，并及时履行信息披露义务，不存在违规变更募集资金用途和损害股东利益的情形，中科海讯 2023 年度募集资金的存放和使用合法合规。

(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页)

保荐代表人签字： 王会然  
王会然

姚浩杰  
姚浩杰



东兴证券股份有限公司

2024 年 4 月 17 日

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额	44,191.79				本年度投入募集资金总额	7,759.68								
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额	32,027.48								
累计变更用途的募集资金总额					截至期末累计投入金额(2)									
累计变更用途的募集资金总额比例					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)	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)	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														
1.第三代水声信号处理产业化项目	是	15,870.00	11,171.00	3,167.38	8,282.26	74.14	2023 年 11 月 24 日	79.58	不适用	否				
2.水下模拟仿真体系应用项目	是	10,590.00	11,244.00	268.59	2,576.29	22.91	2025 年 6 月 16 日	958.72	不适用	否				
3.水声研发中心建设项目	是	8,300.00	12,345.00	879.13	8,292.56	67.17	2025 年 6 月 16 日	不适用	不适用	否				
4.补充流动资金	否	9,431.79	9,431.79		9,431.79	100.00		不适用	不适用	否				
5. 项目结余资金永久补充流动资金	否			3,444.58	3,444.58			不适用	不适用	否				
承诺投资项目小计		44,191.79	44,191.79	7,759.68	32,027.48	72.47								
超募资金投向	无超募资金													
合计		44,191.79	44,191.79	7,759.68	32,027.48	72.47								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用; 2022 年 6 月 16 日, 公司履行审议程序对第三代水声信号处理产业化项目、水下模拟仿真体系应用项目、水声研发中心建设项目、水声研发中心建设项目的实施													

因（分具体项目）	<p>地点、实施内容进行了变更，第三代水声信号处理产业化项目达到预定可使用状态日期调整至 2024 年 6 月 16 日、水下模拟仿真体系系应用项目和 水声研发中心建设项目达到预定可使用状态日期调整至 2025 年 6 月 16 日。未达到计划进度或预计收益的情况和原因如下：</p> <p>1、第三代水声信号处理产业化项目已于 2023 年 11 月 24 日达到预定可使用状态，截至本报告期末，效益期未满足一年，但公司根据客户需求，采取建设和生产同步开展的方式，本年度已提前实现效益。</p> <p>2、水下模拟仿真体系系应用项目尚未进入效益期，但公司根据客户需求，采取建设和生产同步开展的方式，本年度已提前实现效益。</p> <p>3、水声研发中心建设项目不直接产生经济效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金金额、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	报告期内未出现变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内未出现调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2020 年 5 月 25 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 44,697,424.13 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华核字（2020）第 010142 号鉴证报告。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见，公司已于 2020 年 5 月 27 日完成募集资金置换事宜。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2022 年 5 月 18 日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。2023 年 3 月 3 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1,500.00 万元（暂时补充流动资金的实际金额）提前归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并就上述归还事项通知了公司保荐机构和保荐代表人。</p> <p>2023 年 3 月 17 日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。截至报告期末，公司已使用 3,900.00 万募集资金暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>“第三代水声信号处理产业化项目”结项，账户结余 3,444.58 万元永久补充流动资金。在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证募投项目建设质量的前提下，审慎使用募集资金，严格执行项目预算管理，加强项目费用监督和管控，合理降低项目实施成本，节约了募集资金的支出。且在募集资金存放期间，为提高募集资金的使用效率，在确保募投项目所需资金和募集资金本金安全、不影响主营业务经营及募投项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的理财收益。</p>



尚未使用的募集资金用途及去向	除用于补充流动资金的 3,900.00 万元外，其余全部存储在公司募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：募集资金总额 484,620,000.00 元，系未扣除财务顾问费和承销费及其他相关发行费用的金额，实际募集资金净额为 441,917,858.49 元。

