

民生证券股份有限公司

关于北京数字政通科技股份有限公司

关于收购事项的业绩承诺实现情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“数字政通”、“公司”）的保荐机构，对洗骏峰、吴绘忠、梁德荣、倪国荣、王少君等 5 名自然人关于保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司、保定金迪科学仪器有限公司（以下简称“保定金迪”）2020 年度业绩承诺实现情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、收购事项基本情况

2015年12月，公司通过在北京产权交易所公开竞拍的方式完成对保定金迪地下管线探测工程有限公司和保定市金迪科技开发有限公司各40%股权的收购。2016年3月30日，公司召开第三届董事会第十次会议，通过《关于收购保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司及保定金迪科学仪器有限公司部分股权的议案》，公司以22,000万元的价格购买保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司各35%的股权、保定金迪科学仪器有限公司75%的股权。前述股权转让后，公司持有保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司、保定金迪科学仪器有限公司各75%的股权。2017年12月，公司以自有资金继续收购金迪管线、金迪科技及金迪科仪剩余25%的股权，本次交易的基本对价为14,000万元。收购完成后，公司持有金迪管线、金迪科技及金迪科仪的股权分别为100%、100%、100%。

二、收购事项业绩承诺的具体情况

根据《北京数字政通科技股份有限公司与洗骏峰、吴绘忠、梁德荣、倪国荣、王少君等 5 名自然人关于保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司及保定金迪科学仪器有限公司之股权收购协议》（以下简称“股权收购协议”），保定金迪 2017-2020 年度承诺净利润额（扣除非经常性损益及所

得税后的净利润)分别为:5,000万元、6,000万元、7,000万元、8,000万元。协议约定业绩承诺期内,若保定金迪四年承诺期的累计实际盈利低于23,000万元,则洗骏峰、吴绘忠、梁德荣、倪国荣、王少君等5名自然人(以下简称“乙方”)将按照签署的《股权收购协议》的约定对公司进行补偿。如业绩承诺期内保定金迪四年累计实现的净利润超过26,000.00万元时且减值测试中未发生减值的,则数字政通同意按照《股权收购协议》的约定追加股权对价款。

三、业绩承诺完成情况

公司基于最初收购时的目的(能够产生良好的协同效益),已对保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司、保定金迪科学仪器有限公司进行整合(即将保定市金迪科技开发有限公司、保定金迪科学仪器有限公司从全资子公司变成全资孙公司,由保定金迪地下管线探测工程有限公司全资持有)。

经审计,保定金迪2020年度扣除非经常性损益后实现的净利润合计金额5,154.19万元,当年业绩承诺金额为8,000.00万元,实现数低于承诺数2,845.81万元。

单位:万元

考核期	承诺金额 (扣除非经常性损益)	实现金额 (扣除非经常性损益金额)	差额	实现率
2017年	5,000.00	6,371.59	1,371.59	127.43%
2018年	6,000.00	6,533.60	533.60	108.89%
2019年	7,000.00	6,082.21	-917.79	86.89%
2020年	8,000.00	5,154.19	-2,845.81	64.43%
合计	26,000.00	24,141.59	-1,858.41	92.85%

2017年度、2018年度,保定金迪均超额完成了业绩承诺。在连续超额实现承诺利润的情况下,根据市场发展趋势,为提升可持续发展能力,自2018年开始,保定金迪主动进行了业务结构的升级。在转型升级过程中,保定金迪不断加大了技术装备、核心产品研发、技术服务、市场推广等方面的投入,导致成本有所上升,因此对当期的经营业绩形成了一定的影响,使得2019年低于当年承诺实现的净利润额。2020年受新冠疫情影响,保定金迪业务的招标、实施、验收活动均出现了延迟,对2020年业绩产生了较大的影响,致使2020年业绩低于当年承诺实现的净利润额。

保定金迪 2017 年至 2020 年四年累计实现净利润 24,141.59 万元，不低于 23,000.00 万元，未超过 26,000.00 万元且减值测试中未发生减值，根据《股权收购协议》的约定，乙方无需进行业绩补偿，数字政通无须支付追加股权对价款。

四、保荐机构核查意见

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告，保定金迪 2020 年度扣除非经常性损益后实现的净利润为 5,154.19 万元，未达到相应年度业绩承诺水平。保定金迪 2017 年至 2020 年四年累计实现净利润 24,141.59 万元，不低于 23,000.00 万元，未超过 26,000.00 万元且减值测试中未发生减值，根据《股权收购协议》的约定，乙方无需进行业绩补偿，数字政通无须支付追加股权对价款。

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京数字政通科技股份有限公司关于收购事项的业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：扶林 高强

民生证券股份有限公司

2021年4月25日