

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
2023 年度募集资金实际存放与使用情况之专项核查意见

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》等相关规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“数字政通”或“公司”）2020 年非公开发行股票项目的保荐机构，对数字政通 2023 年度募集资金实际存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行字[2020]997 号文）核准，公司于 2020 年 7 月采用非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为 48,000,000 股（发行价格 12.5 元）。由 17 个特定投资者（发行对象）投入，出资方式为货币。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“上会师报字(2020)第 6598 号”的验资报告予以验证，根据该验资报告，截至 2020 年 7 月 31 日止，公司已收到主承销商转付的最终配售对象缴付的募集资金 600,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 14,141,218.30 元后，净募集资金共计人民币 585,858,781.70 元，其中增加股本人民币 48,000,000.00 元，增加资本公积人民币 537,858,781.70 元。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额为 129,407,375.67 元。募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
2022 年 12 月 31 日	217,328,204.60
减：本年度募集资金投向	91,193,240.49
其中：智慧化城市综合管理服务平台建设项目	41,054,401.12
其中：基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目	21,475,216.51

项目	金额（元）
其中：基于多网合一的社会治理信息平台建设项目	28,663,622.86
加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额	3,272,411.56
2023年12月31日尚未使用的募集资金余额	129,407,375.67

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，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》《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、行政法规、规范性文件及公司章程、《募集资金管理制度》的规定和要求，公司对募集资金实行专户存储。公司于2020年8月与保荐机构民生证券股份有限公司和募集资金账户所在中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行北京分行大运村支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2023年12月31日，公司募集资金存放开户银行情况如下：

开户银行	银行帐号	账户类别	余额（元）
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行	632242404	募集资金专户	38,987,810.50
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行	632241696	募集资金专户	20,448,120.36
招商银行股份有限公司北京分行大运村支行	110906968610205	募集资金专户	724,853.47
招商银行股份有限公司北京分行大运村支行	11090696867900032	七天通知存款账户	20,600,000.00
招商银行股份有限公司北京分行大运村支行	11090696867900046	七天通知存款账户	25,000,000.00
招商银行股份有限公司北京分行大运村支行	11090696867900050	七天通知存款账户	8,000,000.00
招商银行股份有限公司北京分行大运村支行	11090696867900063	七天通知存款账户	15,645,000.00
合计			129,405,784.33

2、截至2023年12月31日，公司募集资金暂存于证券资金理财账户情况如

下:

金融机构	资金账号	账户类别	存储余额(元)
华泰证券股份有限公司	28039771	理财账户	1,591.34
合计			1,591.34

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

公司募投项目资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表)。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2023 年度不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募投项目先期投入及置换情况。

公司于 2020 年 12 月 25 日召开了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用 2020 年 7 月非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计 84,129,348.89 元。本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,并由上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2023 年度不存在使用其他暂时闲置募集资金补充流动资金情况。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况

2022 年 12 月 8 日,公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于授权继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下,公司使用不超过人民币 25,000 万元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。

2023 年 12 月 7 日,公司召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于授权继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下,公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。

本年度闲置募集资金理财利息收入 3,272,811.56 元，其中民生银行存款利息收入 1,777,364.40 元，招商银行存款利息收入 811,028.37 元，中泰证券利息收入 554,608.28 元，华泰证券理财利息收入 129,810.51 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，未到期理财产品如下：

产品名称	受托机构名称（或受托人姓名）	产品类型	金额（元）	起始日期	终止日期
七天通知存款	招商银行	通知存款	20,600,000.00	2023 年 2 月 10 日	无固定期限
			25,000,000.00	2023 年 2 月 14 日	无固定期限
			15,645,000.00	2023 年 11 月 23 日	无固定期限
			8,000,000.00	2023 年 5 月 25 日	无固定期限
合计			69,245,000.00		

6、节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，承诺投资项目尚未完工。公司 2023 年度不存在节余募集资金使用情况。

7、超募资金使用情况

公司 2023 年度不存在超募资金使用情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目，截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 129,407,375.67 元（含存款利息），其中，募集资金专户活期存款 60,160,784.33 元，七天通知存款 69,245,000.00 元，证券理财 1591.34 元。

9、募集资金使用的其他情况

公司 2023 年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构核查意见

报告期内，保荐代表人通过查阅募集资金专户银行对账单、中介机构报告、资料审阅等方式，对数字政通募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。经核查，数字政通严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议。数字政通 2023 年度募集资金使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年 7 月非公开发行股票募集资金使用情况对照表：

单位：万元

募集资金总额		60,000.00			本年度投入募集资金总额				9,119.32	
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				48,007.37	
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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)/(1)	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										
智慧化城市综合管理 服务平台建设项目	否	17,556.00	17,556.00	4,105.44	16,345.37	93.10	2024-12-31	2,439.13	是	否
基于物联网的智慧排 水综合监管运维一体 化平台建设项目	否	13,186.50	13,186.50	2,147.52	6,963.22	52.81	2024-12-31	1,180.64	是	否
基于多网合一的社会 治理信息平台建设项 目	否	12,257.50	12,257.50	2,866.36	9,112.90	74.35	2024-12-31	1,795.27	是	否
补充流动资金项目	否	17,000.00	15,585.88		15,585.88	100.00			不适用	不适用
承诺投资项目小计		60,000.00	58,585.88	9,119.32	48,007.37	81.94		5,415.04		

超募资金投向	无								
合计		60,000.00	58,585.88	9,119.32	48,007.37			5,415.04	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	自 2020 年以来，由于受到宏观环境一些不可抗力因素的影响，募投项目的实施条件发生变化，导致公司募集资金投资项目进度较原计划有所迟缓。基于谨慎原则结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司将部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期由 2022 年 8 月 31 日调整至 2024 年 12 月 31 日。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无								
募集资金投资项目实施地点变更情况	无								
募集资金投资项目实施方式调整情况	无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2023 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 84,129,348.89 元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无								
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>2022 年 12 月 8 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于授权继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 25,000 万元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。</p> <p>2023 年 12 月 7 日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于授权继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。</p>								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	截至 2023 年 12 月 31 日，承诺投资项目尚未完工。								
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目。								

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

（此页无正文，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 2023 年度募集资金实际存放与使用情况之专项核查意见》之签字页）

保荐代表人：扶林 高强

民生证券股份有限公司

2024 年 4 月 12 日