

# 国金证券股份有限公司

## 关于北京竞业达数码科技股份有限公司

### 延长部分募投项目实施期限的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“竞业达”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对竞业达延长部分募投项目实施期限事项进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1535号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,500,000股，发行价格31.83元/股，募集资金总额为人民币843,495,000.00元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币767,938,484.55元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年09月16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XYZH/2020CDA10482号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户。

公司首次公开发行的募集资金在扣除发行费用后用于以下募投项目：

序号	项目名称	总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目	9,637.00	9,637.00
2	新一代考试考务系统研发及产业化项目	9,430.00	9,430.00
3	轨道交通综合安防系统研发及产业化项目	9,770.00	9,770.00
4	竞业达怀来科技园建设项目	28,359.00	28,359.00
5	营销网络及运维服务体系建设项目	4,509.00	4,509.00
6	补充运营资金	18,000.00	15,088.85
	合计	79,705.00	76,793.85

## 二、募集资金使用情况

截至 2022 年 06 月 30 日，公司募集资金时间使用情况如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金（万元）	已投入募集资金（万元）	投资进度
1	云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目	9,637.00	2,503.31	25.98%
2	新一代考试考务系统研发及产业化项目	9,430.00	2,479.81	26.30%
3	轨道交通综合安防系统研发及产业化项目	9,770.00	1,734.68	17.76%
4	竞业达怀来科技园建设项目	28,359.00	9,932.22	35.02%
5	营销网络及运维服务体系建设项目	4,509.00	1,137.21	25.22%
6	补充运营资金	15,088.85	15,100.83	100.08%
	<b>合计</b>	<b>76,793.85</b>	<b>32,888.05</b>	<b>42.83%</b>

上述募集资金使用情况详见 2022 年 08 月 16 日刊载于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## 三、部分募投项目延期的具体情况及原因

### （一）部分募投项目延期的具体情况

根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，为了更好地维护公司和全体股东的利益，公司基于审慎原则，对募集资金投资项目进行充分分析和论证，在项目实施主体和募集资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，公司仅对以下募集资金投资项目实施期限进行调整：

序号	项目	调整前项目预定可使用状态日期	调整后项目预定可使用状态日期
1	云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目	2022 年 09 月	2024 年 12 月
2	新一代考试考务系统研发及产业化项目	2022 年 09 月	2024 年 12 月
3	轨道交通综合安防系统研发及产业化项目	2022 年 09 月	2024 年 12 月
4	营销网络及运维服务体系建设项目	2022 年 09 月	2024 年 12 月

### （二）部分募投项目延期的原因

1、公司募投项目涉及研发新产品、升级已有产品共计几十款，根据募集资金使用计划，公司采取分期建设、适时启动方式实施。目前，“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”、“新一代考试考务系统研发及产业化项目”、“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”等三个募投项目已有部分产品完成研发或升级。本次申请延期的原因如下：

(1) 近年来，国家出台的十四五发展规划等政策，对教学、考试、轨道交通行业提出新的建设要求、标准或鼓励发展的方向，新冠疫情常态化也催生了行业业务的新场景和新需求。在“坚持自主可控、安全高效，促进信息技术应用创新”、“实施教育数字化战略行动，改进课堂教学模式和评价方式”及“推进交通基础设施数字化，建设智慧城轨”的国家政策大力推动下，公司调整、优化了部分研发策略，优先研发、升级部分项目，谨慎推进部分项目建设。

(2) 2020年以来，由于新冠疫情、宏观经济形势等因素的影响，公司基于控成本、降风险、增强资产流动性的原则，对募投项目设备投资更加谨慎，以进一步应对宏观环境的不确定性。部分研发测试设备暂缓投资，验证测试交由专门的机构完成。同时，由于新冠疫情的反复，公司积极配合和响应疫情防控政策，部分研发工作仅能通过远程协作实现，现场调研、现场测试工作受到影响，一定程度上影响了研发进度。

在不改变募投项目使用方向、用途和投资总额的前提下将实施期限延长至2024年12月31日。

2、“营销网络及运维服务体系建设项目”延期原因：

本项目计划对公司现有营销及服务体系进行改造和升级，在国内新建、扩建销售办事处、扩充营销团队、购置信息化软件及硬件设施。但近年来，持续受新冠疫情及产品市场竞争格局日益激烈等诸多因素影响，为了更好的推进项目开展及保证公司健康发展，公司调整了营销策略，实行精细化营销管理，针对行业、产品属性、市场区域等差异，以行业BU为单元优化营销中心组织架构；结合合伙人机制制定不同行业的营销策略，加强市场销售团队建设，提升营销体系团队凝聚力、执行力，为做深做透市场、做大做强产品的销售目标夯实基础。对此，公司适当控制了募集资金投资项目的投资进度。该项目原计划

于 2022 年 9 月底完成，为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，公司决定对“营销网络及运维服务体系建设项目”实施期限进行延期。

#### 四、部分募投项目延期的影响

本次部分募投项目延期是根据国家政策方向及项目的实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的用途、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次对部分募投项目进行延期不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司内审部门将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

#### 五、审议程序

##### （一）董事会审议情况

2022 年 08 月 15 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，本议案无须经过股东大会审议。

##### （二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次对募投项目“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”、“新一代考试考务系统研发及产业化项目”、“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”、“营销网络及运维服务体系建设项目”进行延期，是根据该项目实施进度、实际情况等客观因素作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，亦不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。本次事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。同意公司本次延长部分募投项目实施期限。

##### （三）监事会意见

2022 年 8 月 15 日，公司第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。监事会认为：公司本次延长部分募投项目实施期限的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损

害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次延长部分募投项目实施期限的事项。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，国金证券认为：

公司本次关于部分募投项目延期的事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；上述事项已履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；保荐机构对公司本次延长部分募投项目实施期限的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司延长部分募投项目实施期限的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

---

赵培兵

---

尹百宽

国金证券股份有限公司

年 月 日