

北京竞业达数码科技股份有限公司
截至 2023 年 3 月 31 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告	1-8



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2023CDAA1F0064

北京竞业达数码科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称竞业达公司）于2020年9月募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2023年3月31日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。

竞业达公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，竞业达公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了竞业达公司截至2023年3月31日前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供竞业达公司向中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所申请向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股）之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师:

杨铭光



中国注册会计师:

李婕



二〇二三年四月二十六日

北京竞业达数码科技股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况报告

2020 年 9 月 16 日至 2023 年 3 月 31 日

(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

北京竞业达数码科技股份有限公司 截至2023年3月31日 前次募集资金使用情况报告

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称本公司)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会第163令)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500号),编制了本公司于2020年9月募集的人民币普通股资金截至2023年3月31日的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

(一) 前次募集资金到位情况

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9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,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2023年3月31日,公司前次募集资金在银行专户的初始存放金额及截止日的存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	专户账号	专户用途	初始存放金额	截止日余额
招商银行北京清华园支行	110906754210602	云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目	96,370,000.00	51,274,570.33
宁波银行北京分行营业部	77010122001196516	营销网络及运维服务体系建设项目	45,090,000.00	575,906.18
建设银行北京万柳支行	11050163900000000175	竞业达怀来科技园建设项目	283,590,000.00	4,760,606.76
广发银行科学园支行	9550880221351500204	轨道交通综合安防系统研发及产业化项目	97,700,000.00	5,695,849.19
北京银行股份	200000034366000	新一代考试考务系统研发	94,300,000.00	1,934,294.22

北京竞业达数码科技股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况报告
 2020 年 9 月 16 日至 2023 年 3 月 31 日
 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

开户银行	专户账号	专户用途	初始存放金额	截止日余额
有限公司自贸试验区科技创新片区支行 (原北京银行股份有限公司北清路支行)	36280166 200000034366000 36278040	及产业化项目 补充流动资金	 168,117,825.00	
合计			785,167,825.00	64,241,226.68

注 1：募集资金专户初始存放金额为 785,167,825.00 元，与实际募集资金净额 767,938,484.55 元差异 17,229,340.45 元系应支付的发行费用余额。

注 2：公司募集资金承诺的补充运营资金 15,088.85 万元已使用完毕，相关账户已于 2021 年 1 月底注销。该账户产生 119,783.32 元利息收入。

注 3：截至 2023 年 3 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品余额为 308,000,000.00 元，未存放于上述募集资金专户。

北京竞业达数码科技股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况报告

2020 年 9 月 16 日至 2023 年 3 月 31 日

(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额: 76,793.85						已累计使用募集资金总额: 42,021.34				
						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额: 无						2020 年:			16,536.97	
变更用途的募集资金总额比例: 无						2021 年:			12,652.21	
						2022 年:			9,933.31	
						2023 年 1-3 月:			2,898.85	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目	云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目	9,637	9,637	3,453.30	9,637	9,637	3,453.30	-6,183.70	2024 年 12 月
2	新一代考试考务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	9,430	9,430	3,543.97	9,430	9,430	3,543.97	-5,886.03	2024 年 12 月
3	轨道交通综合安防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	9,770	9,770	2,200.94	9,770	9,770	2,200.94	-7,569.06	2024 年 12 月
4	竞业达怀来科技园建设项目	竞业达怀来科技园建设项目	28,359	28,359	15,868.60	28,359	28,359	15,868.60	-12,490.40	2023 年 12 月
5	营销网络及运维服务体系建设项目	营销网络及运维服务体系建设项目	4,509	4,509	1,853.70	4,509	4,509	1,853.70	-2,655.30	2024 年 12 月
6	补充运营资金	补充运营资金	15,088.85	15,088.85	15,100.83	15,088.85	15,088.85		11.98	不适用

北京竞业达数码科技股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况报告

2020 年 9 月 16 日至 2023 年 3 月 31 日

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

							15,100.83		
	合计	76,793.85	76,793.85	42,021.34	76,793.85	76,793.85	42,021.34	-34,772.51	

注 1：补充运营资金项目累计投入金额大于承诺投资总额部分为该账户利息收入。

注 2：部分募集项目未达到计划进度原因：

①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延期至 2024 年 12 月 31 日原因：a. 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，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。b. 2020 年以来，由于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。

②竞业达怀来科技园建设项目延期至 2023 年 12 月 31 日原因：因冬奥会原因，竞业达怀来科技园建设项目中多项规划审批程序及水、电等配套条件到位均出现不同程度延期；受前期审批、开工条件限制，建设施工进度出现延期。项目于 2021 年 3 月开工，2021 年年底主体结构封顶，预计项目建设完工及竣工验收审批等流程尚需要一定周期。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，公司根据当前项目建设的实际情况，对“竞业达怀来科技园建设”募投项目实施期限进行延期，以提高募集资金使用效率和效果。

③营销网络及运维服务体系建设项目延期至 2024 年 12 月 31 日原因：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，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。

北京竞业达数码科技股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况报告

2020 年 9 月 16 日至 2023 年 3 月 31 日

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

1. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

补充运营资金项目实际投资总额大于承诺投资总额为该账户利息收入;其他投资项目的实际投资总额小于承诺投资总额原因为投资项目尚未完成。

2. 前次募集资金实际投资项目变更

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

3. 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

募集资金到位后,2021 年 3 月 9 日公司第二届董事会第十次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金以及已支付的发行费用的议案》,公司使用募集资金人民币 4,858,049.28 元置换预先投入募投项目自筹资金,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具 XYZH/2021CDAA10025 号《北京竞业达数码科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》。

4. 暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2020 年 10 月 14 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及 2020 年 10 月 29 日召开的 2020 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于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投项目正常进行的前提下,使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金进行现金管理,投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内,资金可循环使用,并授权公司管理层在上述额度内具体负责实施相关事宜。2021 年 12 月 8 日,公司使用部分募集资金用于招商银行保本型结构性存款(21 天),《结构性产品说明书》中特别约定“产品到期时的本金完全保障”、“本金按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围”。鉴于上述结构性存款产品持有时间较短,属于安全性高的保本型存款产品,且到期后资金已经安全回收至公司募集资金专户,未对公司的募集资金的使用造成实质性影响,未损害公司股东的实际利益,增加了募集资金的收益。公司另于 2022 年 1 月 10 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司于 2022 年 1 月 10 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次

北京竞业达数码科技股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况报告

2020 年 9 月 16 日至 2023 年 3 月 31 日

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

会议及 2022 年 1 月 26 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和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建设和正常经营的前提下，使用不超过人民币 5.0 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环使用，并授权公司管理层在上述额度内具体负责实施相关事宜。

公司于 2022 年 12 月 30 日召开了公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议及 2023 年 1 月 18 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和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建设和正常经营的前提下，使用不超过人民币 3.9 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环使用，并授权公司管理层在上述额度内具体负责实施相关事宜。

截至 2023 年 3 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品余额为 308,000,000.00 元。

5. 未使用完毕的前次募集资金

截至 2023 年 3 月 31 日，公司前次募集资金余额为 372,241,226.68 元（含公司使用闲置募集资金购买理财产品余额，使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益及募集资金专户利息收入扣除手续费支出的余额），占前次募集资金总额的 48.47%，未使用完毕原因为部分募投项目延期，公司将按项目实施情况，合理使用募集资金。

北京竞业达数码科技股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况报告

2020 年 9 月 16 日至 2023 年 3 月 31 日

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日 累计实 现效益	是否达 到预计 效益
序号	项目名称			2020	2021	2022	2023 年 1-3 月		
1	云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目	未完成建设	不适用	---	---	---	---	不适用	不适用
2	新一代考试考务系统研发及产业化项目	未完成建设	不适用	---	---	---	---	不适用	不适用
3	轨道交通综合安防系统研发及产业化项目	未完成建设	不适用	---	---	---	---	不适用	不适用
4	竞业达怀来科技园建设项目	未完成建设	不适用	---	---	---	---	不适用	不适用
5	营销网络及运维服务体系建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	补充运营资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

北京竞业达数码科技股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况报告
2020 年 9 月 16 日至 2023 年 3 月 31 日
(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

四、认购股份资产的运行情况

截至 2023 年 3 月 31 日, 公司前次募集资金中不存在用于认购股份资产的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露的有关内容不存在差异。

北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会

二〇二三年四月二十六日



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾红荣, 李晓英, 谭小青

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

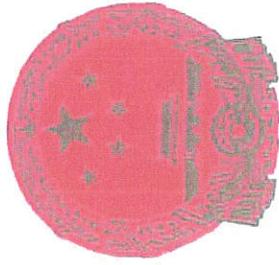
成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2022年11月14日



会计师事务所

执业证书



名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

2011年7月5日

中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 杨锡光
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1963-01-15
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所有限
Working unit 责任公司成都分所
身份证号码 510103630115283
Identity Card No.



姓名：杨锡光
证书编号：510100410704

证书编号：
No. of Certificate 510100410704

批准注册协会：四川省
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1993年11月1日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2006年10月31日
/m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018年8月6日
2018 / 8 / 6

事务所
CPAs

同意调入

Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2018年9月29日
2018 / 9 / 29

事务所
CPAs

注意事项

- 一、注册会计师执业业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 李婕
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1986-4-27
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所
Working unit
身份证号码 510113198604275326
Identity card No.



姓名: 李婕

证书编号: 110001570476



110001570476

证书编号:

110001570476

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs

2011

2011

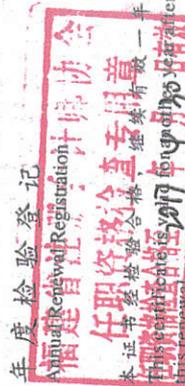
发证日期:

Date of Issuance

四川省注册会计师协会

2011 12 31

年 月 日



2016.3.27

