

# 北京先进数通信息技术股份公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告

## 一、募集资金基本情况

### (一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1925号”文《关于同意北京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定投资者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）、林金涛和中信证券股份有限公司发行人民币普通股 21,079,258 股（每股面值 1 元），每股发行价格为人民币 11.86 元，募集资金总额人民币 249,999,999.88 元，扣除各项发行费用人民币 5,037,745.74 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 244,962,254.14 元。

上述募集资金已于 2023 年 9 月 7 日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第 1-00054 号验资报告。

### (二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2023 年度，投入募集资金 9,822.90 万元（其中：直接投入募投项目 3,024.37 万元，补充流动资金 6,798.53 万元），银行手续费 0.12 万元，收到银行利息 16.61 万元，使用闲置募集资金 8,000.00 万元暂时补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 6,689.82 万元。

2024 年度，投入募集资金 6,047.15 万元（均为直接投入），银行手续费 0.35 万元，收到银行利息 45.00 万元，使用闲置募集资金 4,100.00 万元暂时补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 4,587.32 万元，均存放于募集资金银行专户中。

2025 年度，投入募集资金 3,453.71 万元（均为直接投入），银行手续费 0.31 万元，收到银行利息 6.06 万元。归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 4,100.00 万元至募集资金专户，使用闲置募集资金 2,500.00 万元暂时补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 2,739.35 万元，均存放于募集资金银行专户中。

## 二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《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》等文件的有关规

定，结合公司实际情况，制定了《北京先进数通信息技术股份公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》的修订于2022年4月11日经本公司第四届董事会2022年第一次定期会议审议通过。2023年9月，公司分别与保荐人东吴证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行、中国银行股份有限公司北京西长安街支行、招商银行股份有限公司首体科技金融支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。2023年12月，公司分别与保荐人东吴证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行、中国银行股份有限公司北京西长安街支行共同签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。上述监管协议与深圳证券交易所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年12月31日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
北京先进数通信息技术股份公司	中国建设银行股份有限公司北京安慧支行	11050186360000001448	非预算单位专用存款账户	2,364,084.70
北京先进数通信息技术股份公司	中国银行股份有限公司北京西长安街支行	324673935375	一般存款账户	16,564,067.48
北京先进数通信息技术股份公司	招商银行股份有限公司首体科技金融支行	010900251610707	非预算单位专用存款账户	8,465,371.53
小计				27,393,523.71

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

2023年9月27日，公司召开的第四届董事会2023年第四次临时会议、第四届监事会2023年第四次临时会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过8,000.00万元的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十二个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至2024年9月24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金款项全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

2024年10月17日第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议、2024年10月24日第五届董事会2024年第二次临时会议、2024年10月24日第五届监事会2024年第二次临时会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过4,100万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经独立董事专门会议和公司董事会审议通过，公司监事会、保荐机构已发表明确同意意见。截至 2025 年 10 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金款项全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。

2025 年 10 月 23 日第五届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议、2025 年 10 月 29 日第五届董事会 2025 年第三次临时会议、2025 年 10 月 29 日第五届监事会 2025 年第二次临时会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 2,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，拟通过募集资金专项账户实施，并限于与主营业务相关的生产经营活动。上述募集资金的使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 2,500 万元。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

无

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2026 年 4 月 14 日

## 附件 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		24,496.23				本年度投入募集资金总额		3,453.71		
报告期内改变用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额		19,323.76		
累计改变用途的募集资金总额		无								
累计改变用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分改变)	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)	截至期末投入进度(%) (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										
基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案	否	7,988.30	7,988.30	365.90	7,036.70	88.09%	2026年8月31日	不适用	不适用	否
数据治理智能洞察平台	否	3,686.70	3,686.70	1,415.84	2,108.23	57.18%	2026年8月31日	不适用	不适用	否
数据资产运营管理和应用工作平台	否	6,022.70	6,022.70	1,671.97	3,380.30	56.13%	2026年8月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	6,798.53	6,798.53		6,798.53	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		24,496.23	24,496.23	3,453.71	19,323.76	--				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)						不适用				
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用				
超募资金的金额、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						不适用				
募集资金投资项目实施方式调整情况						不适用				
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(一)募集资金使用情况”说明。				
用闲置募集资金进行现金管理情况						不适用				
项目实施出现募集资金节余的金额及原因						不适用				
尚未使用的募集资金用途及去向						部分用于暂时补充流动资金，其他存放于募集资金专户。				
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况						不适用				