

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2023-027

北京竞业达数码科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至 2023 年 3 月 31 日止（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（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

截止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：

（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	770101220011965	营销网络及运维服务体系	45,090,000.00	575,906.18

开户银行	专户账号	专户用途	初始存放金额	截止日余额
分行营业部	16	建设项目		
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)	20000003436600036280166 20000003436600036278040	新一代考试考务系统研发及产业化项目 补充流动资金	94,300,000.00 168,117,825.00	1,934,294.22
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金额余额为 308,000,000.00 元，未存放于上述募集资金专户。

二、前次募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

本公司前次募集资金净额为 76,793.85 万元。按照募集资金用途，计划用于“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”、“竞业达怀来科技园建设项目”、“营销网络及运维服务体系建设项目”和补充流动资金。

截至 2023 年 3 月 31 日，实际已投入资金 42,021.34 元（包含募集资金、利息收入及理财产品收益扣除银行手续费净额投入，下同）。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(三) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

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。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

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》。

(五)暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2020年10月13日召开的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，并授权公司经营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日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议及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，并授权公司经营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 日召开的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 日召开的 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，并授权公司经营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金额余额为 308,000,000.00 元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，见附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、营销网络及运维服务体系建设项目本身并不直接产生利润，无法单独核算效益。本项目建成后，公司的销售、服务能力将进一步提高，有助于整体核心竞争力和品牌影响力的提升。

2、补充运营资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，缓解公司资金压力，提高公司资金运转能力和支付能力，降低财务风险。

3、“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”及“竞业达怀来科技园建设项目”均处于项目建设期，尚未达产，因此未计算报告期内实现的效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺收益的差异情况说明

前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

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的资产的情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

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。

六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

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实质性差异。

特此公告。

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

附件 1:

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				
变更用途的募集资金总额: 无 变更用途的募集资金总额比例: 无						各年度使用募集资金总额: 2020年: 16,536.97 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
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	预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
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	15,100.83	11.98	不适用
	合计		76,793.85	76,793.85	42,021.34	76,793.85	76,793.85	42,021.34	-34,772.51	

注：补充运营资金项目投入金额大于承诺投资总额部分为该账户利息收入。

实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系部分募投项目延期，具体情况和原因详见2022年5月25日、2022年8月16日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》（公告编号：2022-025）、《关于延长部分募投项目实施期限的公告》（2022--35）

附件 2:

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		
1	云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目 ^{注1}	未完成建设	未完成建设	---	---	---	不适用	不适用
2	新一代考试考务系统研发及产业化项目 ^{注1}	未完成建设	未完成建设	---	---	---	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 ^{注1}	未完成建设	未完成建设	---	---	---	不适用	不适用
4	竞业达怀来科技园建设项目 ^{注1}	未完成建设	未完成建设	---	---	---	不适用	不适用
5	营销网络及运维服务体系建设项目 ^{注2}	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 ^{注2}	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：截至 2023 年 3 月 31 日，“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”及“竞业达怀来科技园建设项目”均处于项目建设期，尚未达产，因此未计算报告期内实现的效益。

注 2：该等项目不产生直接经济效益。