

开源证券股份有限公司关于

西安大地测绘股份有限公司

2023年度募集资金存放及实际使用情况专项报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为西安大地测绘股份有限公司（以下简称“大地测绘”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）持续督导的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，对公司股票发行募集资金的基本情况、管理与存放情况、实际使用情况、是否存在变更募集资金使用用途进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

公司分别于 2022 年 11 月 8 日、2022 年 11 月 25 日召开了第三届董事会第十七次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于西安大地测绘股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等股票发行的相关议案，公司定向发行 53,610,000 股，募集资金总额 241,245,000 元，募集资金用途为补充流动资金、项目建设。

2022 年 12 月 22 日，公司收到全国股转公司《关于西安大地测绘股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转函【2022】3786 号），全国股转公司对公司本次定向发行无异议。

2023 年 2 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准西安大地测绘股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2023]184 号），核准公司定向发行不超过 5,361 万股新股。

截至 2023 年 4 月 18 日，公司实际发行 53,610,000 股，募集资金总额 241,245,000 元。上述募集资金由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了文号为中审亚太验字（2023）000026 号《验资报告》。本次发行新增

股份于2023年5月24日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2023年12月31日，本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
陕西秦农农村商业 银行股份有限公司 沔东支行	2701030901201000262658	241,245,000	245,131,211.02

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2022年11月8日经第三届董事会第十七次会议审议通过《募集资金管理制度》，并经2022年11月25日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金，建立募集资金三方监管体系，严格遵守募集资金使用与存放的规定。

（二）募集资金专项账户的管理情况

公司2023年定向发行的募集资金存放于公司在陕西秦农农村商业银行股份有限公司沔东支行开立的募集资金专项账户，账户号：2701030901201000262658。

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，分别于2022年11月8日、2022年11月25日召开了第三届董事会第十七次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，同意设立募集资金专项账户，规范募集资金的管理与使用。同时与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照公司《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

三、募集资金实际使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1、募集资金总额	241,245,000.00
减：手续费	0
加：银行利息	3,886,211.02
募集资金可使用总额	245,131,211.02
2、募集资金已使用总额	0
其中：	
补充流动资金	0
项目建设	0
时空数据交付能力提升项目	0
测绘地理信息服务站建设项目	0
3、募集资金账户结余金额	245,131,211.02

2023年6月15日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金进行现金管理，金额不超过24,124.50万元人民币，投资期限内相关资金可滚动使用，投资期限自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，根据以上议案公司购买现金管理产品24,124.50万元，期限一年。

四、变更募集资金用途的情况

公司按照募集资金用途使用资金，不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在严重违反募集资金专项账户集中管理规定的情形。公司募集资金实际使用情况与定期报告和其它信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为公司2023年度募集资金存放与实际使用均符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及《挂牌公司股票发行常

见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

开源证券股份有限公司

2024年3月26日