

北京优炫软件股份有限公司  
前次募集资金使用情况  
审核报告

大信专审字[2024]第 1-02687 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：京24XU29130M





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 前次募集资金使用情况审核报告

大信专审字[2024]第 1-02687 号

### 北京优炫软件股份有限公司全体股东：

我们对北京优炫软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（以下简称“前次募集资金使用情况专项报告”）进行了审核。

#### 一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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）的规定编制前次募集资金使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

#### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金的使用情况。





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

#### 四、其他说明事项

本报告是在我们实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行新股的必备文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年四月二十九日



## 北京优炫软件股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、前次募集资金的募集情况

2020年9月21日公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于〈北京优炫软件股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，2020年10月9日公司第四次临时股东大会批准《关于〈北京优炫软件股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书〉的议案》。2020年12月22日全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函【2020】3904号），并于2021年1月27日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】295号文核准，公司定向发行普通股股票19,444,000股，发行价为每股人民币18.18元，共计募集资金353,491,920.00元，截至2021年3月15日已全部汇入本公司募集资金账户，实际收到投资者缴入的出资款人民币353,491,920.00元，其中新增注册资本人民币19,444,000.00元，其余扣除发行费用后的余额328,362,389.06元计入资本公积。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大信验字[2021]第1-10001号验资报告。

公司经第三届董事会第十九次会议、2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金存放专户并签署三方监管协议的议案》，公司与发行时主办券商安信证券股份有限公司、募集资金存放银行杭州银行北京中关村支行、北京银行互联网金融中心支行及兴业银行股份有限公司北京分行营业部分别签署募集资金三方监管协议，杭州银行股份有限公司北京分行募集资金专用账户的账号为1101040160001272276，北京银行股份有限公司互联网金融中心支行募集资金专用账户的账号为20000022587000039329675，兴业银行股份有限公司北京分行营业部募集资金专用账户的账号为326660100100645376。

(一) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况列示如下：

单位：人民币元

序号	单位名称	专户账户开户行	类型	专户账号	2023 年 12 月 31 日余额
1	北京优炫软件股份有限公司	北京银行股份有限公司互联网金融中心支行	募集户	20000022587000039329675	0
2		杭州银行股份有限公司北京分行	募集户	1101040160001272276	0
3		兴业银行股份有限公司北京分行营业部	募集户	326660100100645376	0
合 计					0

(二) 募集资金使用结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：

单位：人民币元

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	353,491,920.00
加：利息收入	388,988.06
减：对公账户管理费和转账手续费	1,063.10
发行费用	5,444,000.00
项目建设	173,627,924.96
补充流动资金	174,807,920.00
二、截止日（2023 年 12 月 31 日）募集资金剩余金额	0.00

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件 1 至 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

公司 2023 年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

三、募集资金变更情况

公司 2023 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司 2023 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

#### 五、闲置募集资金的使用

(一) 公司截止 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额为 0.00 元，占前次募集资金总额的比例为 0%。

(二) 募集资金使用完毕，募集资金账户已销户。

#### 六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京优炫软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

## 附件 1:

## 募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

募集资金总额:		35,349.19		已累计使用募集资金总额: 35,388.00			
变更用途的募集资金总:		0.00		各年度使用募集资金总额: 35,388.00			
变更用途的募集资金总额比例:		0.00		2023年: 1.37			
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	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		
1	数据库研发及产业化	数据库研发及产业化	17,324.00	17,324.00	17,324.00	17,362.81	2023.3
2	补充流动资金	补充流动资金	17,480.79	17,480.79	17,480.79	17,480.79	不适用
3	发行费用	发行费用	544.40	544.40	544.40	544.40	不适用

## 附件 2:

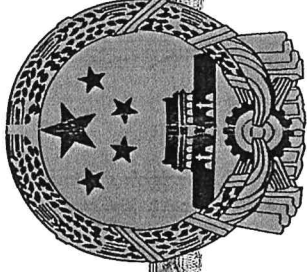
## 募集资金投入项目实现效益情况对照表

金额单位: 人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	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
				2021 年度	2022 年度	2023 年度		
1	数据库研发及产业化	正在投入	正在投入	正在投入	正在投入	正在投入	不适用	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1: 数据库研发及产业化项目, 截止日前共计投入 353,879,954.96 元, 占承诺投入资金的 100.00%, 主要用于相关数据库研发计划的人工薪酬、委外开发支出及产业化拓展支出。公司对数据库研发一直保持持续投入, 重点围绕核心产品高可靠、高性能、安全性及易用性方面关键功能及特性, 以及相关生态配套开发开展研发工作, 并实时面向市场和客户, 实施产业化拓展。数据库核心产品性能的提升及其相关应用生态产品配套开发, 有力地推动了公司数据库及生态应用产品线的销售, 从中长期看, 具有积极意义和重要价值。





# 营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体验  
更多应用服务。

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星，谢泽敏

出资额 4870万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

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。）



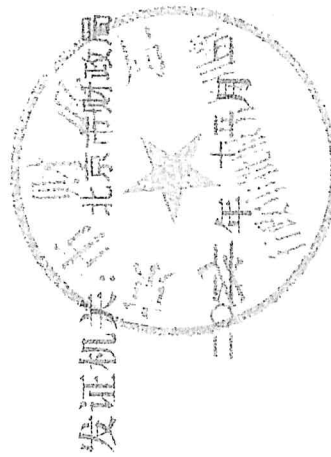
登记机关

2024年01月10日

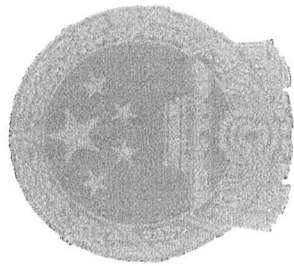
证书序号: 0017384

## 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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谢泽敏

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式: 特殊普通合伙

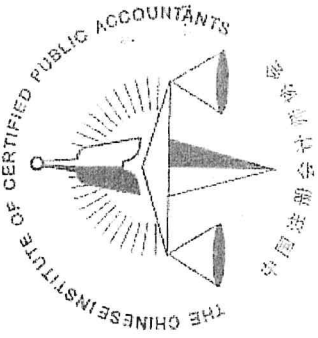
执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



姓名: 李峰  
 性别: 男  
 出生日期: 1974-01-05  
 工作单位: 大信会计师事务所有限公司湖北分所  
 身份证号码: 420111197401051132  
 Identity card No. 420111197401051132



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.



经办人: 郭诗勇

证书编号: 420003281919  
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2007年9月28日  
 Date of Issuance: 2007年9月28日

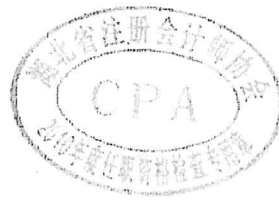
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



姓名：李华  
证书编号：420003204849

valid for another year after



年 月 日  
2017 / 11 / 30

年 月 日  
2016 / 11 / 30



本证书有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



年 月 日

年 月 日

2

5

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:



事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2010年 11月 30日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to:

大信

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2010年 12月 17日  
/y /m /d

10

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:



事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2010年 1月 9日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to:

大信(特普)

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2010年 1月 9日  
/y /m /d

11

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.

证书编号: 110101411152  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 03 月 28 日  
Date of Issuance y m d



姓名	王小辉
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1987-03-04
Date of birth	
工作单位	大信会计师事务所(特殊普 通合伙)
Working unit	
身份证号码	410603198703043539
Identity card No.	

