

国金证券股份有限公司

关于北京竞业达科技股份有限公司

新增募集资金投资项目实施主体和地点的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“竞业达”、“公司”）2023年度向特定对象发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于同意北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]229号），北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）16,877,637股，发行价格21.33元/股，本次发行募集资金总额为359,999,997.21元，扣除相关发行费用（不含增值税）8,981,273.54元后，实际募集资金净额为351,018,723.67元，上述募集资金已全部存入公司募集资金专户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2024CDAA1B0435）。

公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理；公司、保荐机构、存放募集资金的银行已签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

二、募集资金投资项目情况

根据《北京竞业达数码科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》中募集资金投资项目拟投入募集资金的金额及公司第

三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司目前募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总金额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	实施主体
1	基于产教融合的实验实践教学产品研发及产业化项目	18,527.90	18,527.90	13,409.70	公司
2	多模态教育大数据产品研发及产业化项目	13,979.00	13,979.00	10,117.40	公司
3	面向行业应用的新一代人工智能技术研发中心建设项目	9,311.00	9,311.00	6,738.90	公司
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	4,835.87	公司
合计		46,817.90	46,817.90	35,101.87	-

三、募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的原因及情况

（一）募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的原因及情况

为进一步提高募集资金使用效率和推进募集资金投资项目实施进度，以及更加符合募集资金投资项目实际使用需要，公司决定新增募集资金投资项目的实施主体和实施地点，增加全资子公司北京数时代大数据科技有限公司（以下简称“数时代”）、北京竞业达数字系统科技有限公司（以下简称“竞业达数字”）为募集资金投资项目多模态教育大数据产品研发及产业化项目的实施主体；增加全资子公司北京竞业达沃凯森科技有限公司（以下简称“沃凯森”）、怀来竞业达科技产业发展有限公司（以下简称“怀来竞业达”）、怀来启点职业技能培训学校有限责任公司（以下简称“怀来启点”）为基于产教融合的实验实践教学产品研发及产业化项目的实施主体；同意增加全资子公司竞业达数字、山东竞业达网络科技有限公司（以下简称“山东竞业达”）为面向行业应用的新一代人工智能技术研发中心建设项目的实施主体；同意增加河北省怀来县、山东省济南市作为实施地点。除此之外，募集资金投资项目的投资总额、建设内容、拟投入募集资金金额、实施方式等均不发生变化。

公司与本次募集资金投资项目新增实施主体之间将通过内部往来、向全资子公司增资等方式具体划转募集资金投资项目实施所需募集资金。本次新增募集资

金投资项目实施主体和实施地点未改变募集资金用途。

新增实施主体和实施地点的情况如下：

序号	项目名称	调整前		调整后	
		实施主体	实施地点	实施主体	实施地点
1	基于产教融合的实验实践教学产品研发及产业化项目	公司	北京市	公司、沃凯森、怀来竞业达、怀来启点	北京市、河北省怀来县
2	多模态教育大数据产品研发及产业化项目	公司	北京市	公司、数时代、竞业达数字	北京市
3	面向行业应用的新一代人工智能技术研发中心建设项目	公司	北京市	公司、竞业达数字、山东竞业达	北京市、山东省济南市

（二）本次新增实施主体的基本情况

沃凯森、怀来竞业达、怀来启点、数时代、竞业达数字、山东竞业达均为公司全资子公司。

1、沃凯森

公司名称	北京竞业达沃凯森科技有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	北京市海淀区银桦路60号院6号楼3层101
注册资本	3000万元人民币
法定代表人	李文波
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；教育咨询（中介服务除外）；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电、汽车、汽车配件、自行开发后的产品；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；计算机系统服务；计算机维修；软件开发；计算机技术培训；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（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。）

2、怀来竞业达

公司名称	怀来竞业达科技产业发展有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	怀来县高新技术产业开发区信息技术产业园泰山路东2号
注册资本	10000万元人民币

法定代表人	王亚光
经营范围	许可项目：餐饮服务；住宿服务；供暖服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；教学专用仪器销售；教学专用仪器制造；音响设备制造；音响设备销售；软件开发；通讯设备销售；人工智能硬件销售；云计算设备销售；云计算设备制造；安防设备制造；安防设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件零售；日用百货销售；家具销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；非居住房地产租赁；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；酒店管理；物业管理；居民日常生活服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、怀来启点

公司名称	怀来启点职业技能培训学校有限责任公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	河北省张家口市怀来县东花园镇高新技术产业开发区信息技术产业园泰山路东2号
注册资本	500万元人民币
法定代表人	王亚光
经营范围	许可项目：营利性民办职业技能培训机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；旅客票务代理；票务代理服务；旅游开发项目策划咨询；教育教学检测和评价活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；日用百货销售；文具用品零售；家政服务；体育竞赛组织；组织文化艺术交流活动；自费出国留学中介服务；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；科技中介服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；税务服务；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网安全服务；计算机及办公设备维修；销售代理；信息系统集成服务；工业机器人销售；软件开发；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台；物联网技术研发；人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4、数时代

公司名称	北京数时代大数据科技有限公司
------	----------------

公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	北京市海淀区银桦路60号院6号楼3层301-1
注册资本	2000万元人民币
法定代表人	刘杜娟
经营范围	一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机系统服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）

5、竞业达数字

公司名称	北京竞业达数字系统科技有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	北京市海淀区银桦路60号院6号楼4层401
注册资本	3000万元人民币
法定代表人	钱瑞
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算装备技术服务；软件开发；教学用模型及教具销售；音响设备销售；数字文化创意技术装备销售；通讯设备销售；信息系统集成服务；专用设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件零售；机械电气设备销售；家具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；网络设备制造；网络设备销售；安防设备制造；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息技术咨询服务；人工智能硬件销售；人工智能理论与算法软件开发；云计算设备销售；5G通信技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；基础电信业务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

6、山东竞业达

公司名称	山东竞业达网络科技有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	济南市历下区解放东路5号舜通大厦南楼A0607室
注册资本	5000万元人民币
法定代表人	孙戈
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广；计算机软硬件及辅助设备零售；教学用模型及教具销售；音响设备销售；数字文化创意技术装备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；通讯设备销售；信息系统集成服务；专用设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件零售；机械电气设备销售；家具销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--

四、本次新增募集资金投资项目实施主体后的募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本次新增实施主体后，公司将为增设实施主体开设募集资金专户，增设实施主体与公司、保荐机构及新增存放募集资金的商业银行签订四方监管协议。在前述事项范围内，公司董事会授权董事长及其授权人全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件。

五、本次募集资金投资项目增加实施主体的影响

本次新增募集资金投资项目实施主体、实施地点及为新增实施主体开立募集资金专户，是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金的用途及募集资金投资项目的实施方式，也未改变募集资金的投向和项目建设内容，不会对募集资金投资项目造成实质性影响，有利于充分发挥各实施主体的业务优势、优化资源配置、提高管理效率、降低管理成本，保障募集资金安全，稳健推进项目顺利实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情形。新增实施主体均系公司全资子公司，其财务报表纳入公司合并报表范围内，本次新增实施主体及募集资金专户事项不会对公司财务状况产生不利影响。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会意见

2024年12月2日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体和地点的议案》。董事会认为：根据公司未来发展

规划和募集资金投资项目实际情况，为提高募集资金使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，优化公司资源配置，同意新增实施主体、实施地点及为新增实施主体开立募集资金专户事项。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

2024年12月2日，公司召开第三届董事会第十次审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体和地点的议案》。监事会认为：本次新增实施主体、实施地点及为新增实施主体开立募集资金专户事项，符合相关法律、法规的规定，审议程序合法合规，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次新增实施主体、实施地点及募集资金专户事项已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议，履行了必要的决策程序；本次事项的相关审议程序符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，本次新增实施主体及募集资金专户事项系根据项目实际开展情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司、股东利益情况。

综上，保荐机构对公司本次新增实施主体、实施地点及为新增实施主体开立募集资金专户事项无异议。

以下无正文。

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司新增募集资金投资项目实施主体和地点的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

赵培兵

赵培兵

岳吉庆

岳吉庆

国金证券股份有限公司

2024年12月2日

