

东北证券股份有限公司

关于北京盈建科软件股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“盈建科”或“公司”）的首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，对盈建科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 56.96 元/股，募集资金总额为人民币 80,484.48 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,748.04 万元，实际募集资金净额为人民币 73,736.44 万元。募集资金已于 2021 年 1 月 14 日划至公司指定账户。2021 年 1 月 14 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2021]361Z0010 号《验资报告》，确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年度，公司以募集资金直接投入募投项目 3,853.47 万元，使用超募资金永久补充流动资金 8,689.88 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	73,736.44
减：募投项目累计投入	25,621.48
超募资金永久补充流动资金	47,689.88
募投项目结项永久补充流动资金	115.63
募集资金专户累计手续费支出	0.93
加：募集资金专户累计利息收入	771.42
闲置募集资金现金管理收益	2,561.35
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	3,641.29

注：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司制定了《北京盈建科软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并于 2021 年 2 月 7 日分别与招商银行股份有限公司北京北三环支行、中信银行股份有限公司北京分行及保荐机构东北证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

序号	开户银行	银行账号	存储方式	存储余额	备注
1	招商银行股份有限公司北京北三环支行	110914794010206	活期存款	1,833.87	
2	招商银行股份有限公司北京北三环支行	110914794010803	活期存款	1,807.42	
3	中信银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行	8110701012902039140	活期存款	-	本年已销户
合计				3,641.29	

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表《2024 年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2024 年度不存在变更募集资金投资项目，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

2024 年持续督导期间，保荐机构通过核查募集资金存管银行出具的对账单、公司募集资金使用明细及相关合同、会计凭证；审阅公司信息披露材料；与公司相关高管、财务、业务人员等沟通交流；查阅会计师出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》等方式，对盈建科募集资金的存放与使用情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：盈建科 2024 年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，盈建科募集资金存放与使用合法合规。保荐机构对盈建科 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京盈建科软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签章页）

保荐代表人：

杭立俊

王丹丹

东北证券股份有限公司

年 月 日

附表：

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		73,736.44					本报告期投入募集资金总额			12,543.35	
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额			73,311.36	
累计变更用途的募集资金总额		0.00					截至期末投资进度 (3) = (2) / (1)			项目可行性是否发生重大变化	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					项目达到预定可使用状态日期			是否达到预计效益	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末投 资进度 (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使 用状态日期	本报告 期实现 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											
建筑信息模型 (BIM) 自主 平台软件系统研发项目	否	10,866.92	10,866.92	0	11,228.88	103.33%	2023 年 11 月 30 日	1,220.20	否	否	
桥梁设计软件继续研发项目	否	6,989.34	6,989.34	3,579.98	5,709.42	81.69%	2024 年 12 月 31 日	-	不适用	否	
技术研究中心建设项目	否	3,193.38	3,193.38	0	3,327.38	104.20%	2023 年 4 月 30 日	-	不适用	否	
营销及服务网络扩建项目	否	3,431.88	3,431.88	273.49	1,855.80	54.08%	2024 年 12 月 31 日	-	不适用	否	
补充营运资金	否	3,500.00	3,500.00	0	3,500.00	100.00%	-	-	不适用	否	

承诺投资项目小计	-	27,981.52	27,981.52	3,853.47	25,621.48	-	-	1,220.20	-	-
超募资金投向										
补充流动资金	-		47,689.88	8,689.88	47,689.88	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-		47,689.88	8,689.88	47,689.88	-	-	-	-	-
合计	-	27,981.52	75,671.40	12,543.35	73,311.36	-	-	1,220.20	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、“建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目”本年度未达到预计效益，主要因行业景气度波动，部分客户新增数字化采购需求延迟。</p> <p>2、“桥梁设计软件继续研发项目”和“营销及服务网络扩建项目”已于2024年12月达到预定可使用状态。未达到计划进度主要因在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则，审慎使用募集资金，在保证项目建设质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。</p>									
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	<p>公司超募资金总额45,754.92万元。2021年2月23日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金13,000.00万元永久补充流动资金；该议案已经2021年第一次临时股东大会审议通过并已实施完毕。2022年2月22日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金13,000.00万元永久补充流动资金；该议案已经2022年第一次临时股东大会审议通过并已实施完毕。2023年2月24日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金13,000.00万元永久补充流动资金；该议案已经2023年第一次临时股东大会审议通过并已实施完毕。2024年2月26日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8,651.73万元（含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金；该议案已经2024年第一次临时股东大会审议通过并已实施完毕，实际永久补充流动资金8,689.88万元。</p>									

募集资金投资项目实施地点变更情况	2021年2月23日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目“建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目”、“桥梁设计软件继续研发项目”和“技术研究中心建设项目”的实施地点由“北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦”变更为“北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心”。
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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目”和“技术研究中心建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，公司对上述项目进行了结项并将相应的结余资金106.29万元、9.34万元（均系募集资金专户累计现金管理收益及利息收入）用于永久补充流动资金，对应的募集资金专户已完成销户手续。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金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	无