

开源证券股份有限公司

关于西安大地测绘股份有限公司

2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

开源证券股份有限公司（以下简称：开源证券）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”）的持续督导券商，根据《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2024年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

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 2024 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	募集资金余额 (元)
陕西秦农农村商业银行股份有限公司沔东支行	2701030901201000262658	152,034,606.18

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）募集资金专户存储与管理情况

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。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存重大差异。公司严格按已有的资金管理制度

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、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、期初募集资金余额	245,131,211.02
加：本期募集资金金额	0.00
加：本期利息收入	3,520,028.79
减：手续费	469.80
二、本期可使用募集资金金额	248,650,770.01
三、本期实际使用募集资金金额	96,616,163.83
其中：	
用于现金购买资产	91,526,389.13
补充流动资金	5,089,774.70
四、期末余额	152,034,606.18

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。

2024 年 6 月 28 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于对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，

购买现金管理产品、协定存款和结构性存款的金额不超过 24900.00 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 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

(二) 募集资金用途变更情况

1、原募集资金用途及使用情况

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	160,000,000
项目建设	81,245,000
其中：	
时空数据交付能力提升项目	40,000,000
测绘地理信息服务站建设项目	41,245,000
合计	241,245,000

2、变更后的募集资金用途

募集资金用途	拟投入金额（元）
用于现金购买资产	187,000,000.00
补充流动资金	54,245,000.00
合计	241,245,000.00

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于现金购买资产暨关联交易的议案》等议案。2024 年 11 月 14 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于现金购买资产暨关联交易的议案》等议案。

公司拟向交易对方西安城市发展（集团）有限公司支付现金购买其持有的标的资产西安市房产测量事务所有限公司、西安地籍不动产勘察测绘有限责任公司100%股权，交易价格为18,305.28万元，此外，因综合考虑关于《西安大地测绘股份有限公司与西安城市发展（集团）有限公司关于西安市房产测量事务所有限公司、西安地籍不动产勘察测绘有限责任公司之支付现金购买资产协议》中6.3款项的相关内容，及标的公司在评估基准日至交割日期间盈利情况，拟投入“用于现金购买资产”的金额增加至18,700.00万元。即，公司将原募集资金用途中用于项目建设8,124.50万元和补充流动资金用途的部分募集资金10,575.50万元用途变更为“现金购买资产”暨重大资产重组支付对价款，公司将根据原募集资金用途中两个项目建设的进展情况以自有资金陆续投入。剩余5,424.50万元仍保持补充流动资金的用途不变。募集资金存放期间的利息部分将用于补充流动资金。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、结论性意见

经核查，2024年度公司募集资金存放与使用符合《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件规定。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于西安大地测绘股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》签章页）

开源证券股份有限公司

2025 年 4 月 15 日