

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····	第 3—12 页
三、执业资质证书·····	第 13—16 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2025〕1-1024 号

北京世纪国源科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称国源科技公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供国源科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为国源科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

国源科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2024〕22 号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对国源科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，国源科技公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2024〕22 号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定，如实反映了国源科技公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二五年四月十六日

北京世纪国源科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2024〕22号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京世纪国源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1266号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票33,450,000万股，发行价为每股人民币11.88元，共计募集资金39,738.60万元，坐扣承销和保荐费用3,037.37万元后的募集资金为36,701.23万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年7月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用572.96万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为36,128.27万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-123号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	36,128.27
截至期初累计发生额	项目投入	B1	24,982.73
	利息收入净额	B2	1,255.26
本期发生额	项目投入	C1	2,635.85
	利息收入净额	C2	138.12

项 目		序号	金 额
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	27,618.58
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,393.38
应结余募集资金		E=A-D1+D2	9,903.07
实际结余募集资金		F	9,804.04
差异		G=E-F	99.03

[注]差异 99.03 万元系因公司未对已支付发行费用的自筹资金 100.95 万元进行置换，以及补流账户利息 199.98 万元全部付出导致

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国光大银行股份有限公司北京阜成路支行	35110180809969636	82,908,841.65	
招商银行股份有限公司北京东城支行	110922362510508	10,451,704.83	
招商银行北京自贸试验区商务中心区支行	124902018910702	2,183,582.91	
招商银行北京自贸试验区商务中心区支行	110945433110801	2,413,941.25	
招商银行北京自贸试验区商务中心区支行	110945433110508	82,293.51	
合 计		98,040,364.15	

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2024〕22号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京世纪国源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司公司于2020年7月13日、2020年7月9日及2020年7

月13日分别与中国光大银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行及招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2021年度公司根据经营发展战略需要，考虑到募投项目的高效实施需要区域协同支持，在原有募集实施主体基础上增加子公司沈阳国源科技发展有限公司(以下简称沈阳国源)和河南国源科技有限公司(以下简称河南国源)以提升募投项目的实施进展，以提高募集资金的使用效率。河南国源于2021年6月24日及2021年6月25日，沈阳国源于2021年6月24日与招商银行北京自贸试验区商务中心区支行(由招商银行股份有限公司北京万通中心支行更名)签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2023年度为提高募集资金使用效率，给公司和股东获取更多的投资回报，公司于2023年6月16日在招商银行北京朝阳门支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，并于2023年7月17日与保荐机构国元证券股份有限公司、招商银行北京东城支行共同签署《募集资金专户存储三方监管协议》，将在招商银行北京朝阳门支行开立的闲置募集资金现金管理结算专用账户变更为募集资金专户。

2024 年度公司存放在华夏银行股份有限公司北京东四支行（银行账号：10258000000766868）的募集资金已按照规定使用完毕，该募集资金专户将不再使用，为规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司于2024年10月18日办理完成该募集资金专户的销户手续，并将该事项及时通知保荐机构国元证券股份有限公司和保荐代表人，公司与华夏银行股份有限公司北京分行及国元证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目情况

1. 募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
2. 募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

截至2020年7月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为746.24万元。按照《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系有限责任公司管理暂行办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精

选层挂牌规则（试行）》等相关法律法规的要求，公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 746.24 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，会议审议程序符合中国证监会的有关规定。具体内容详见公司同日披露的《北京世纪国源科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-118）。

置换资金明细如下：

项目名称	预先投入自筹资金金额 (单位：万元)	实际置换金额 (单位：万元)
基础数据加工与主动遥感能力建设项目	174.88	174.88
时空大数据平台开发及应用建设项目	470.41	470.41
律师费用	23.58	
审计费用	66.04	
其他发行费用	11.32	
合 计	746.24	645.29

公司分别于 2020 年 11 月 11 日及 2020 年 11 月 12 日对时空大数据平台开发及应用建设项目及基础数据加工与主动遥感能力建设项目的预先投入金额进行置换，但未对已支付其他相关费用的自筹资金 100.95 万元进行置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内不存在募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

根据公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，滚动使用 1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期末已全部赎回。

本年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方 名称	委托理财产品 类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始 日期	委托理财终 止日期	收益 类型	预计年化收 益率（%）
北京世纪国源科 技股份有限公司	结构性存款	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四 期产品 248(产品代码：2024101044779)	70,000,000.00	2024-04-12	2024-07-01	保本浮动型	1.10-2.30
北京世纪国源科 技股份有限公司	结构性存款	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十 期产品 212(产品代码：2024101045351)	70,000,000.00	2024-10-15	2024-12-31	保本浮动型	1.10-2.10
沈阳国源科技发 展有限公司	结构性存款	招商银行智汇系列看涨两层区间 29 天结构 性存款(产品代码：FBJ00322)	3,000,000.00	2024-07-02	2024-07-31	保本浮动型	1.65-2.00
河南国源科技有 限公司	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构 性存款(产品代码：NBJ05918)	15,000,000.00	2024-01-09	2024-02-09	保本浮动型	1.65-2.45
河南国源科技有 限公司	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 21 天结构 性存款(产品代码：NBJ07071)	10,000,000.00	2024-04-08	2024-04-29	保本浮动型	1.65-2.45
河南国源科技有 限公司	结构性存款	招商银行智汇系列看涨两层区间 21 天结构 性存款(产品代码：FBJ00051)	5,000,000.00	2024-04-08	2024-04-29	保本浮动型	1.65-2.45

（五）超募资金使用情况

经 2020 年 8 月 26 日公司第二届董事会第十九次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金 6,528.27 万元暂时补充流动资金。截至 2021 年末，上述资金已补充流动资金。

（六）募集资金使用的其他情况

经 2024 年 8 月 27 日公司第四届董事会第二次会议决议通过，在募投项目“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”及“时空大数据平台开发及应用建设项目”总投资规模和投资用途不发生变更的前提下，公司结合募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，决定将不同实施主体分别的投资金额进行调整，项目总投资金额不变。具体如下：

募投项目	实施主体	调整前拟投入募集资金（万元）	调整后拟投入募集资金（万元）	调整额度
基础数据加工与主动遥感能力建设项目	北京世纪国源科技股份有限公司	13,450.00	12,950.00	减少 500 万元
	河南国源科技有限公司	550.00	850.00	增加 300 万元
	沈阳国源科技发展有限公司	1,100.00	1,300.00	增加 200 万元
	总投资金额	15,100.00	15,100.00	不变
时空大数据平台开发及应用建设项目	北京世纪国源科技股份有限公司	7,550.00	8,850.00	增加 1,300 万元
	河南国源科技有限公司	1,950.00	650.00	减少 1,300 万元
	总投资金额	9,500.00	9,500.00	不变

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表



附件 1:

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：北京世纪国源科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额	36,128.27		本年度投入募集资金总额			2,635.85		
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额			27,618.58		
变更用途的募集资金总额比例								
募集资金用途	是否已变更项目(含部分变更)	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 基础数据加工与主动遥感能力建设	否	15,100.00	1,641.10	7,516.14	49.78	2025/12/31	不适用	否
2. 时空大数据平台开发及应用建设	否	9,500.00	994.75	8,574.17	90.25	2025/12/31	不适用	否
3. 补充流动资金	否	5,000.00		5,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		29,600.00	2,635.85	21,090.31				
超募资金投向								
补充流动资金		6,528.27		6,528.27	100.00	不适用		

小 计		6,528.27		6,528.27				
合 计		36,128.27	2,635.85	27,618.58				
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）		公司基础数据加工与主动遥感能力建设项目和时空大数据平台开发及应用建设项目原计划于2022年12月达到预定可使用状态，但由于近年来因公共卫生事件对项目进度产生了较大影响，该项目的投资进度受到不同程度影响，导致项目进度有所延缓。为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司将在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变化的情况下，公司预计项目规划建设期延长至2025年12月31日。公司于2024年6月28日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二次会议、第三届中国注册会计师协会第三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，保荐机构对该募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。						
可行性发生重大变化的情况说明		不适用						
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）		不适用						
募集资金置换自筹资金情况说明		公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共746.24万元。公司实际置换预先投入募投项目金额645.29万元，已支付发行费用的自筹资金100.95万元尚未置换。具体内容详见2020年8月26日披露的《国源科技：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-118）。本报告期内，公司不存在募集资金置换情况。						
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明		不适用						

使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	经公司第二届董事会第十八次会议及 2020 年第五次临时股东大会审议，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、保障投资本金安全的情况下，可以购买保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，并自公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日期间，进行现金管理的资金额度为不超过人民币 3.56 亿元。公司独立董事及监事会对此发表了明确同意的意见。具体内容详见 2020 年 7 月 30 日披露的《北京世纪国源科技股份有限公司关于公司使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-106）。 经公司第二届董事会二十三次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日期间，使用部分闲置募集资金进行现金管理，总计额度不超过人民币 2.30 亿元。公司独立董事及监事会对此发表了明确同意的意见。具体内容详见 2021 年 4 月 15 日披露的《北京世纪国源科技股份有限公司关于公司使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-026）。 经公司第三届董事会第六次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日期间，可有效拟使用额度不超过人民币 1.80 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事及监事会对此发表了明确同意的意见。具体内容详见 2022 年 4 月 25 日披露的《北京世纪国源科技股份有限公司关于公司使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-059）。 经公司第三届董事会第十二次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，可合理利用不超过 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事及监事会对此发表了明确同意的意见。具体内容详见 2023 年 4 月 25 日披露的《北京世纪国源科技股份有限公司关于 2023 年度使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-028）。 经公司第三届董事会第二十四次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，自公司第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行，可合理利用不超过 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对此发表了明确同意的意见。具体内容详见 2024 年 6 月 28 日披露的《北京世纪国源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-073）。
超募资金投向	超募资金净额 6,528.27 万元，用于补充公司及全资子公司流动资金。截至 2021 年末，公司已经全额使用完毕。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款 情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	根据公司 2021 年 4 月 13 日第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意增加“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”和“时空大数据平台开发及应用建设项目”的实施主体和实施地点，其中“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”的实施主体增加全资子公司沈阳国源投入金额为 1,100 万和河南国源投入金额为 550 万，“时空大数据平台开发及应用建设项目”的实施主体增加全资子公司河南国源投入金额 1,950 万，并使用上述项目的部分募集资金对沈阳国源和河南国源进行增资。 根据公司 2024 年 8 月 28 日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目调整不同实施主体投资金额的公告》，同意调整部分募投项目不同实施主体分别的投资金额，项目的内容和总投资金额不变，其中“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”的实施主体减少公司投入金额 500 万元，增加全资子公司河南国源投入金额 300 万元和沈阳国源投入金额 200 万元，“时空大数据平台开发及应用建设项目”的实施主体增加公司投入金额 1,300 万元，减少全资子公司河南国源投入金额 1,300 万元。

本复印件仅供北京世纪国源科技股份有限公司天健审（2025）1-1024号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)		营业执照 (副本)		扫描二维码 “国家企业信用信息公示系统” 获取企业信用信息 名称、类型、经营范围、 注册资本、许可、监 管信息	
名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	出资额	壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整	登记机关	浙江省市场监督管理局
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2011年07月18日	日期	2025年02月27日
执行事务合伙人	钟建国	主要经营场所	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
经营范围	许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；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）（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）。				

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0019886

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》。

发证机关: 2024年12月20日 中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
钟建国
首席合伙人:
主任会计师:
经营场所: 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 33000001
批准执业文号: 浙财会〔2011〕25号
批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制

本复印件仅供北京世纪国源科技股份有限公司天健审(2025)1-1024号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质,他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供北京世纪国源科技股份有限公司天健审（2025）1-1024 号报告后附之用，证明余龙是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

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.



陈硕京 330000011117

年 月 日
/y /m /d



姓名: 陈硕京
Full name: 陈硕京

性 别: 男
Sex: 男

出生日期: 1990-06-16
Date of birth: 1990-06-16

工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所

身份证号码: 130634199006162315
Identity card No.: 130634199006162315

证书编号:
No. of Certificate

330000011117

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2020 年 /y 04 月 /m 20 日 /d

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.



陈硕京



姓名: 陈硕京
证书编号: 330000011117

年 月 日
/y /m /d

本复印件仅供北京世纪国源科技股份有限公司天健审（2025）1-1024号报告后附之用，证明陈硕京是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。