

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

容诚专字[2025]214Z0005 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	1-3

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]214Z0005 号

南京市测绘勘察研究院股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称测绘股份）董事会编制的 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

本鉴证报告仅供测绘股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为测绘股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》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》是测绘股份董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对测绘股份董事会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》的规定执行了鉴证业务。该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，我们实施了包括检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，后附的测绘股份 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了测绘股份 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为南京市测绘勘察研究院股份有限公司容诚专字
[2025]214Z0005 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

潘坤（项目合伙人）

中国 北京

中国注册会计师：_____

刘文剑

2025 年 4 月 20 日

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕226 号《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式，公开募集人民币 406,682,100.00 元，发行数量为 4,066,821.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。截至 2023 年 3 月 8 日止，公司实际已募集资金总额为人民币 406,682,100.00 元，扣除不含税的发行费用 8,202,928.41 元，实际募集资金净额为人民币 398,479,171.59 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]214Z0002 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年度，公司募集资金使用情况如下表：

金额单位：人民币元

项 目	备注	金额（元）
1、募集资金专项账户 2023 年 12 月 31 日账户余额	①	368,206,827.80
2、募集资金专项账户本期支出总额（-）	②	862,924,749.36
其中：1）置换自有银行账户预先投入募投项目支出金额		12,923,109.36
2）现金管理购买理财产品		850,000,000.00
3）手续费支出		1,640.00
3、自有银行账户本期投入募投项目的支出金额（-）	③	16,446,353.50

项 目	备注	金额（元）
其中：1）已从募集资金专项账户置换的支出金额		4,350,638.74
2）待从募集资金专项账户置换的支出金额		12,095,714.76
4、募集资金专项账户本期收入总额（+）	④	607,015,944.99
其中：1）现金管理赎回理财产品		600,000,000.00
2）理财产品收益		4,076,209.83
3）募集资金专项账户利息收入		2,939,735.16
5、募集资金专项账户 2024 年 12 月 31 日账户余额	⑤=①-②+④	112,298,023.43
6、截止 2023 年 12 月 31 日募投项目累计投入资金总额	⑥	17,511,354.16
7、截止 2024 年 12 月 31 日募投项目累计投入资金总额	⑦=③+⑥	33,957,707.66

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者权益，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》（2023 年修订）和《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）与中信银行股份有限公司南京分行签订了《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。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银 行 名 称	银行帐号	余额
中信银行股份有限公司南京分行	8110501013102202437	36,680,495.12
中信银行股份有限公司南京分行	8110501013302202438	44,928,083.67
中信银行股份有限公司南京分行	8110501013102202444	30,689,444.64
合 计		112,298,023.43

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 3,395.77 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

（二）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保募投项目正常进行和公司正常生产运营的前提下，自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过 3.00 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，并授权总经理及其委托的管理层人员在上述投资范围及投资额度内行使相关决策权，签署相关文件。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司就该事项均发表了同意的独立意见。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理期末未到期理财产品本金余额为 25,000.00 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2025 年 4 月 20 日

附表 1:

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			40,668.21			本年度投入募集资金总额	1,644.64			
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募集资金总额	3,395.77			
累计变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
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）	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
面向市政基础设施的城市生命线安全监控平台建设项目	否	16,782.11	16,782.11	395.12	1,836.78	10.94	2025-12-31			否
面向数字孪生的算力中心及生产基地建设项目	否	15,386.10	15,386.10	1,249.52	1,558.99	10.13	2025-12-31			否
补充流动资金	否	8,500.00	8,500.00				不适用	不适用	不适用	否
合计		40,668.21	40,668.21	1,644.64	3,395.77	8.35				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
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	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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	公司于 2023 年 7 月 20 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用可转债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》，决定使用可转债募集资金 10,491,811.95 元置换预先投入可转债募集资金投资项目的自筹资金 8,938,883.54 元（截止至 2024 年 12 月 31 日已全部完成置换）和已支付发行费用 1,552,928.41 元（截止至 2024 年 12 月 31 日尚未完成置换）。上述情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]214Z0056 号）。
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节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	部分闲置募集资金进行现金管理，剩余尚未使用的募集资金均存放于公司开立的募集资金专户之中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用