

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2025-040

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于2025年半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《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），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）16,877,637股，发行价格21.33元/股，募集资金总额为人民币359,999,997.21元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币8,981,273.54元，募集资金净额为人民币351,018,723.67元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年11月11日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2024CDAA1B0435号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）2025年半年度使用金额及余额

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金25,164,651.51元，募集资金余额为326,992,309.59元，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及购买未到期的银行理财产品。

项目	金额（元）
募集资金净额	351,018,723.67
减：已累计投入募集资金	25,164,651.51
加：利息收入	1,138,237.43
其中：以前年度利息收入	221,698.17
募集资金余额	326,992,309.59
减：用于购买银行理财产品	194,000,000

截至 2025 年 06 月 30 日募集资金账户余额合计	132,992,309.59
-------------------------------	----------------

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，提高募集资金使用效率和规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》并对募集资金实行专户存储制度。

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村分行、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、招商银行股份有限公司北京分行清华园支行、广发银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截至 2025 年 6 月 30 日，向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国建设银行股份有限公司北京万柳支行	1105016390 0000000645	99,318,587.18	726,090.30	100,044,677.48
招商银行北京分行北京清华园科技金融支行	1109067542 10008	21,269,247.92	212,154.40	21,481,402.32
中信银行北京世纪城支行	8110701083 299003005	6,965,142.92	92,071.72	7,057,214.64
招商银行北京分行北京清华园科技金融支行	1109067542 10000	4,301,094.14	107,921.01	4,409,015.15
合计	—	131,854,072.16	1,138,237.43	132,992,309.59

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

经 2024 年 12 月 2 日召开了公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，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》，同意增加全资子公司北京数时代大数据科技有限公司、北京竞业达数字系统科技有限公司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、怀来竞业达科技产业发展有限公司、怀来启点职业技能培训学校有限责任公司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。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经 2024 年 12 月 2 日召开的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，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 127.71 万元置换预先以自筹资金支付的发行费用，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

根据公司 2024 年 12 月 2 日召开的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以及 2024 年 12 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，保障公司股东的权益，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用不超过 3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环使用。

（六）节余募集资金使用情况。

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况。

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及购买银行理财产品。

（九）募集资金使用的其他情况

公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会

附表 1:

2023 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				35,101.87	本年度投入募集资金总额				2,516.46			
报告期内变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				2,516.46			
累计变更用途的募集资金总额				0								
累计变更用途的募集资金总额比例				0								
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												
1. 基于产教融合的实验实践教学产品研发及产业化项目	否	13,409.70	13,409.70	282.77	282.77	2.11	2027 年 11 月	不适用	不适用	否		
2. 多模态教育大数据产品研发及产业化项目	否	10,117.40	10,117.40	185.54	185.54	1.83	2027 年 11 月	不适用	不适用	否		
3. 面向行业应用的新一代	否	6,738.90	6,738.90	42.39	42.39	0.63	2027 年 11 月	不适用	不适用	否		

人工智能技术研发中心建设项目										
4. 补充流动资金	否	4,835.87	4,835.87	2,005.76	2,005.76	41.45	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		35,101.87	35,101.87	2,516.46	2,516.46	7.17				
超募资金投向	不适用									
合计		35,101.87	35,101.87	2,516.46	2,516.46	7.17				
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	<p>经 2024 年 12 月 2 日召开了公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，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》，同意增加全资子公司北京数时代大数据科技有限公司、北京竞业达数字系统科技有限公司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、怀来竞业达科技产业发展有限公司、怀来启点职业技能培训学校有限责任公司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</p>									

	竞业达网络科技有限公司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。
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	经 2024 年 12 月 2 日召开的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，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 127.71 万元置换预先以自筹资金支付的发行费用，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司 2025 年 1-6 月在董事会审议的期限和范围内使用闲置募集资金购买了银行理财产品。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 6 月 30 日，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户以及进行现金管理用于购买银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用