

**国泰海通证券股份有限公司**  
**关于国泰新点软件股份有限公司**  
**2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的**  
**专项核查意见**

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为国泰新点软件股份有限公司（以下简称“新点软件”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对新点软件 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

**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出具的《关于同意国泰新点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[2021]3092 号），国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）8,250.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 48.49 元，募集资金总额为人民币 400,042.50 万元，扣除发行费用人民币 17,315.68 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 382,726.82 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 11 月 12 日出具了《验资报告》（天职业字[2021]43391 号）。

**（二）募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额**

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021 年 11 月 12 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额

一、募集资金总额	400,042.50
其中：超募资金金额	92,726.82
减：直接支付发行费用	17,315.68
二、募集资金净额	382,726.82
减：	
以前年度已使用金额	318,656.58
本年度使用金额	16,383.64
暂时补流金额	-
现金管理金额	37,300.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.57
其他-部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金	19,419.35
加：	
募集资金利息收入及理财收益金额	17,072.85
三、报告期期末募集资金余额	8,038.52

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《国泰新点软件股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。

### （二）募集资金三方、四方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监

管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格按照协议的具体要求履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021 年 11 月 12 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	8010188812689	-	已注销
国泰新点软件股份有限公司		8010188812692	-	已注销
国泰新点软件股份有限公司		8010188812690	1,579.28	使用中
国泰新点软件股份有限公司		8010188812688	-	已注销
江苏国泰新点网络有限公司		8010188812686	-	已注销
江苏国泰新点网络有限公司		8010188812687	-	已注销
苏州国泰新点软件有限公司		8010188812682	-	已注销
苏州国泰新点软件有限公司		8010188812683	-	已注销
国泰新点软件股份有限公司		8018288822035	566.55	使用中
江苏国泰新点网络有限公司		8018288822112	5.18	使用中
苏州国泰新点软件有限公司		8018288822113	0.97	使用中
国泰新点软件股份有限公司		中国农业银行股份有限公司张家港分行	10525801040069152	-
江苏国泰新点网络有限公司	10525801040069079		-	已注销
苏州国泰新点软件有限公司	10525801040069038		-	已注销

国泰新点软件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司张家港分行	32250198623600002698	-	已注销
国泰新点软件股份有限公司		32250198623600002700	-	已注销
江苏国泰新点网络有限公司		32250198623600002702	-	已注销
苏州国泰新点软件有限公司		32250198623600002699	-	已注销
国泰新点软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司张家港支行	75120122000461955	-	已注销
国泰新点软件股份有限公司		75120122000462905	-	已注销
江苏国泰新点网络有限公司		75120122000461328	-	已注销
苏州国泰新点软件有限公司		75120122000461119	-	已注销
苏州国泰新点软件有限公司	南京银行股份有限公司苏州分行	0901240000005112	-	已注销
湖南国泰新点软件有限公司		0901200000005114	5.21	使用中
辽宁国泰新点软件有限公司		0901250000005121	1.27	使用中
湖南国泰新点软件有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行	89110078801600002006	450.44	使用中
辽宁国泰新点软件有限公司		89110078801400002007	5,429.62	使用中
<b>合计</b>			<b>8,038.52</b>	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目资金使用情况

公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见本专项核查意见“附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表”。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

2025 年 6 月 11 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目

所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金，保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-027）。

### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2024 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，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》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 3 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-049）。

2024 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款、结构性存款等产品。保荐机构出具了无异议的核查意见，该议案已经 2024 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日、2024 年 11 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2024-050）、《新点软件 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-056）。

2025 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，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》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 5 亿元（含超募资金）的部分暂时闲置募集资金进行现金管

理，保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《新点软件关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-053）。

2025 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含超募资金）的部分暂时闲置募集资金向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买安全性高、流动性好、产品期限不超 12 个月的保本型理财产品、定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款、大额存单等理财产品。保荐机构出具了无异议的核查意见，该议案已经 2025 年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日、2025 年 11 月 15 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《新点软件关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2025-054）、《新点软件 2025 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-060）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份						
募集资金到账时间		2021年11月12日						
委托方	受托银行	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2025/4/9	2026/1/12	1,000.00	2.30%	17.52
		结构性存款	1,500.00	2025/5/13	2026/1/19	1,500.00	2.30%	23.72
		结构性存款	800.00	2025/6/10	2026/3/9	800.00	1.90%	11.33
		结构性存款	1,000.00	2025/6/24	2026/4/7	1,000.00	1.90%	14.94
		结构性存款	1,000.00	2025/6/24	2026/5/11	1,000.00	1.90%	16.71
		结构性存款	1,000.00	2025/6/24	2026/6/8	1,000.00	1.90%	18.17
		结构性存款	6,000.00	2025/6/24	2026/6/22	6,000.00	1.90%	113.38
		结构性存款	1,000.00	2025/7/15	2026/7/13	1,000.00	1.90%	18.90
		结构性存款	1,000.00	2025/9/15	2026/8/17	1,000.00	1.70%	15.60
		结构性存款	1,000.00	2025/9/15	2026/9/14	1,000.00	1.70%	16.91
		结构性存款	1,500.00	2025/10/15	2026/10/12	1,500.00	1.70%	25.29
		结构性存款	1,000.00	2025/12/12	2026/11/16	1,000.00	1.70%	15.79
		结构性存款	1,300.00	2025/12/24	2026/2/10	1,300.00	1.65%	2.82
		结构性存款	700.00	2025/12/24	2026/3/10	700.00	1.65%	2.40
		结构性存款	500.00	2025/12/24	2026/4/10	500.00	1.70%	2.49
结构性存款	500.00	2025/12/24	2026/5/11	500.00	1.70%	3.21		

		结构性存款	500.00	2025/12/24	2026/6/10	500.00	1.70%	3.91
		结构性存款	3,500.00	2025/12/24	2026/6/22	3,500.00	1.70%	29.34
湖南国泰新点 软件有限公司	上海浦东发展银行股份有限公 司 张家港支行	结构性存款	500.00	2025/12/17	2026/1/16	500.00	1.60%	0.67
		结构性存款	2,000.00	2025/12/17	2026/3/17	2,000.00	1.65%	8.25
		结构性存款	2,000.00	2025/12/19	2026/1/19	2,000.00	1.60%	2.67
		结构性存款	2,000.00	2025/12/19	2026/3/19	2,000.00	1.65%	8.25
		结构性存款	500.00	2025/12/24	2026/1/23	500.00	1.60%	0.67
		结构性存款	5,000.00	2025/12/26	2026/1/26	5,000.00	1.60%	6.67
辽宁国泰新点 软件有限公司	上海浦东发展银行股份有限公 司 张家港支行	结构性存款	500.00	2025/12/29	2026/1/29	500.00	1.65%	0.69
国泰新点软件 股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有 限公司	协定存款	1,945.83	2025/9/28	2026/9/27	1,945.83	0.55%	按协议 约定执 行
湖南国泰新点 软件有限公司	上海浦东发展银行股份有限公 司 张家港支行	协定存款	440.44	2025/6/5	2026/6/4	440.44	0.45%	按协议 约定执 行
辽宁国泰新点 软件有限公司	上海浦东发展银行股份有限公 司 张家港支行	协定存款	5,419.62	2025/6/5	2026/6/4	5,419.62	0.45%	按协议 约定执 行

注 1：因部分募集资金理财产品尚未赎回，故利息金额为测算金额。

注 2：截至 2025 年 12 月 31 日，辽宁国泰新点软件有限公司已申购上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行结构性存款 5,000 万元，2026 年 1 月 4 日正式申购完成。2025 年 12 月 31 日，相关资金在公司募集资金专户 89110078801400002007 中被圈存冻结。

### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

### （七）节余募集资金使用情况

2025年1月13日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2025年1月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-003）。

上述结项募投项目的专户余额（包含利息及理财收益）合计4,413.44万元已全部转出至公司一般账户，对应的募集资金银行账户已注销。

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2021年11月12日				
节余募集资金合计金额			4,413.44				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目	4,413.44	用于补流	/	/	/	2025年1月13日	/

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

2025年12月24日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“新点软件中央研究院项目一期”达到预定可使用状态日期由2025年12月延期至2027年6月。保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年12月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-072）。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募投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**

2025年度，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，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用违规情形。

#### **六、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为：新点软件2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金存放于专项账户管理，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于国泰新点软件股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

田昕

田昕

李宁

李宁



**附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表**

编制单位：国泰新点软件股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期		2021 年 11 月 12 日												
本年度投入募集资金总额		16,383.64												
已累计投入募集资金总额		335,040.23												
变更用途的募集资金总额		-												
变更用途的募集资金总额比例		-												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	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	
基于 AI、大数据的新点应用开发底座	研发项目	否	20,968.65	20,968.65	20,968.65	-	18,114.87	-2,853.78	86.39	2024 年 5 月	不适用	不适用	否	
下一代智慧招采平台研发项目	研发项目	否	22,979.66	22,979.66	22,979.66	-	23,107.66	128.00	100.56	2023 年 5 月	不适用	不适用	否	
“放管服”智慧	研发项目	否	19,101.00	19,101.00	19,101.00	-	17,620.63	-1,480.37	92.25	2023 年 12 月	不适用	不适用	否	

一体化平台研发项目														
跨区域、跨部门政府数字治理大平台研发项目	研发项目	否	20,472.69	20,472.69	20,472.69	-	18,432.20	-2,040.49	90.03	2023年12月	不适用	不适用	否	
“聚通用”智慧政府大数据管理平台	研发项目	否	18,018.88	18,018.88	18,018.88	-	13,206.18	-4,812.70	73.29	2024年5月	不适用	不适用	否	
住建监管服务云平台项目	研发项目	否	20,476.76	20,476.76	20,476.76	-	20,146.77	-329.99	98.39	2023年12月	不适用	不适用	否	
基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目	研发项目	否	20,013.94	20,013.94	20,013.94	-	16,529.09	-3,484.85	82.59	2024年12月	不适用	不适用	否	
新点软件中央研究院项目一期	生产建设	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	6,841.00	34,686.23	-15,313.77	69.37	2027年6月	不适用	不适用	否	
新点软件区域运营中心建设项目	生产建设	否	37,000.00	37,000.00	37,000.00	3,108.61	21,781.17	-15,218.83	58.87	2025年12月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	补流	否	60,968.42	60,968.42	60,968.42	-	60,968.42	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	/	/	290,000.00	290,000.00	290,000.00	9,949.61	244,593.21	-45,406.79	84.34	-	-	-	-	
超募资金投向														
永久补充流动资金	补流	不适用	不适用	76,478.62	76,478.62	-	81,331.53	4,852.91	106.35	不适用	不适用	不适用	否	
行业大模型及数	研发项目	不适用	不适用	16,248.20	16,248.20	6,434.03	9,115.48	-7,132.72	56.10	2027年6月	不适用	不适用	否	

据要素运营平台技术与应用研发项目													
超募资金小计	/	/	/	92,726.82	92,726.82	6,434.03	90,447.01	-2,279.81	97.54	/	/	/	/
合计	/	/	290,000.00	382,726.82	382,726.82	16,383.64	335,040.23	-47,686.59	87.54	/	/	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	具体情况已在专项核查意见正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）”中列明												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体情况已在专项核查意见正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）”中列明												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体情况已在专项核查意见正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）”中列明												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	具体情况已在专项核查意见正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）”中列明												
募集资金其他使用情况	具体情况已在专项核查意见正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）”中列明												

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。