

东兴证券股份有限公司

关于北京宝兰德软件股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“宝兰德”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 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、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 9 月 29 日出具的《关于同意北京宝兰德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[2019]1799 号），宝兰德获准向社会公开发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股发行价格为人民币 79.30 元，公司共募集资金总额为人民币 79,300.00 万元，扣除总发行费用人民币 8,296.96 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 71,003.04 万元。上述募集资金到位情况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（2019）1-154 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2019 年 10 月 29 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	79,300.00
其中：超募资金金额	42,574.86
减：直接支付发行费用	8,296.96
二、募集资金净额	71,003.04
减：	
以前年度已使用金额	22,166.95
本年度使用金额	0.00
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.32
永久补充流动资金	53,976.05
加：	
募集资金利息收入	5,140.28
其他-具体说明	0.00
三、报告期期末募集资金余额	0.00

二、募集资金的存放和管理情况

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》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京宝兰德软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，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，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于2019年10月24日分别与招商银行股份有限公司北京东四环支行、中国民生银行股份有限公司北京万丰路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。中国民生银行股份有限公司北京杏石口支行账户已于2024年10月12日注销。招商银行股份有限公司北京东四环支行账户已于2025年9月24日注销。

2020年7月8日，长沙宝兰德已在招商银行股份有限公司长沙岳麓支行开立了募集资金专户，用于本次募集资金的存储与使用。公司及全资子公司长沙宝兰德、招商银行股份有限公司长沙岳麓支行及保荐机构东兴证券股份有限公

司共同签署了《长沙宝兰德软件开发有限公司募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。招商银行股份有限公司长沙岳麓支行账户已于2023年8月2日注销。

2020年8月19日，苏州宝兰德已在招商银行股份有限公司苏州姑苏支行开立了募集资金专户，用于本次募集资金的存储与使用。公司及全资子公司苏州宝兰德、招商银行股份有限公司苏州姑苏支行及保荐机构东兴证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。招商银行股份有限公司苏州姑苏支行已于2023年8月30日注销。

截至2025年12月31日，本公司募集资金专户和结构性存款账户均已注销。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2019年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2019年10月29日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
本公司	招商银行股份有限公司北京东四环支行	110905974810603	-	已注销
本公司	中国民生银行股份有限公司北京杏石口支行	632231853	-	已注销
长沙宝兰德	招商银行股份有限公司长沙岳麓支行	731907235910766	-	已注销
苏州宝兰德	招商银行股份有限公司苏州姑苏支行	512904817010704	-	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

本公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金的先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生项目先期投入及置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年 9 月 20 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币 4,300 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金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进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。东兴证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司 2024 年 9 月 21 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司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：2024-075）。

报告期内，公司购买和到期赎回全部进行现金管理的闲置募集资金情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2019 年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2019 年 10 月 29 日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还	预计年化收益	利息金额

								金额	率	
北京宝德软件股份有限公司	招商银行股份有限公司北京东四环支行	结构性存款	保本浮动收益型	4300	2024/10/8	2025/1/8	2025/1/8	0	2.15%	23.30
		结构性存款	保本浮动收益型	4300	2025/1/13	2025/4/14	2025/4/14	0	2%	21.44
		结构性存款	保本浮动收益型	4300	2025/4/17	2025/7/18	2025/7/18	0	2%	21.68
		结构性存款	保本浮动收益型	4300	2025/7/21	2025/8/22	2025/8/22	0	1.75%	6.60

(五) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司技术研究中心项目和营销服务平台建设项目无法单独核算效益。技术研究中心项目具体内容为：建立多功能技术研究平台，进行新技术的研究，为企业提供技术支持，提高企业技术人才储备。营销服务平台建设项目具体内容为：新建和设计扩建营销网络，增加公司销售覆盖范围和技术支持力度，达到开拓市场的目的。这两个项目影响公司的整体盈利能力，企业整体盈利能力的变动往往由多个因素导致，故无法单独核算收益。

(六) 使用超募资金永久补充流动资金的情况

为进一步提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，公司于 2025 年 8 月 8 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币 4,400.33 万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设资金需求，公司承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用部分超募资金永久补充流动资金计人民币 4,400.33 万元，最近 12 个月累计使用超募资金永久补充流动资金的

金额不超过超募资金总额的 30%，符合《上市公司募集资金监管规则》关于超募资金的相关要求。上述事项已由 2025 年 8 月 25 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。东兴证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司 2025 年 8 月 9 日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-029）。

截至 2025 年末，公司在该项授权下由募集资金账户转出到一般账户补充流动资金款项为 4,406.96 万元。

截至 2025 年末，公司使用部分超募资金永久补充流动资金累计 53,976.05 万元

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2019 年 10 月 29 日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	4,406.96	2025 年 8 月 8 日	2025 年 8 月 25 日

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2025 年 12 月 31 日，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。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：宝兰德公司管理层编制的《北京宝兰德软件股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》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》的规定，如实反映了宝兰德公司募集资金 2025 年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

2025 年度，宝兰德严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方/四方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违反《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件规定的情况。

（以下无正文）

附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年度

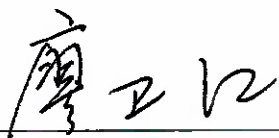
编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2019 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期		2019 年 10 月 29 日												
本年度投入募集资金总额		0												
已累计投入募集资金总额		22,166.95												
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	募投资金投向	是否变更项目，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	否
软件开发项目	研发	否	18,402.94	-	18,402.94	0	13,590.65	-4,812.29	73.85	2022	3,755.83	是	否	

(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于北京宝兰德软件股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



廖卫江



朱树博

