

目 录

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告····· | 第 1—2 页 |
| 二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的 专项报告····· | 第 3—10 页 |
| 三、资质证书复印件····· | 第 11—14 页 |

募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕1-1391号

北京宝兰德软件股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称宝兰德公司）管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供宝兰德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宝兰德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

宝兰德公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际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宝兰德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，宝兰德公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、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》（证监会公告〔2025〕10 号）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（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，如实反映了宝兰德公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

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：

二〇二六年四月二十三日

北京宝兰德软件股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际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），本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,000万股，发行价为每股人民币79.30元，共计募集资金79,300.00万元，坐扣承销和保荐费用6,209.34万元后的募集资金为73,090.66万元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于2019年10月29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2,087.62万元后，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〔2019〕1-154号）。

（二）募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

| | |
|------------|-----------------------|
| 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 | |
| 超募资金永久补流金额 | 46,406.96 |
| 项目结项永久补充流动资金 | 7,569.09 |
| 现金管理金额 | |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 0.32 |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 5,140.28 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | |

二、募集资金管理情况

（一）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》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69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，长沙宝兰德软件开发有限公司（以下简称长沙宝兰德）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

方的权利和义务并出具了《北京宝兰德软件股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-025）。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，江苏宝兰德软件技术有限公司（以下简称苏州宝兰德）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并出具了《北京宝兰德软件股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-031）。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账户已于2023年8月30日注销。

（二）募集资金存储情况

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。

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本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。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元

| | | | | |
|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 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 | | |
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 55,000.00 | 购买投资产品 | 2020年10月19日 | 2021年10月19日 | 2020年10月19日 |
| 42,000.00 | 购买投资产品 | 2021年10月18日 | 2022年10月18日 | 2021年10月18日 |
| 32,000.00 | 购买投资产品 | 2022年9月27日 | 2023年9月27日 | 2022年9月27日 |
| 13,000.00 | 购买投资产品 | 2023年9月22日 | 2024年9月22日 | 2023年9月22日 |
| 4,300.00 | 购买投资产品 | 2024年9月20日 | 2025年9月20日 | 2024年9月20日 |

2. 募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

| 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 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
| 北京宝兰德软件股份有限公司 | 招行东四环支行证券户 | 结构性存款 NBJ0809 9看涨 | 结构性存款 | 4,300.00 | 2024/10/8 | 2025/1/8 | 2025/1/8 | | 2.15% | 23.30 |
| | | 结构性存款 NBJ0882 1看涨 | 结构性存款 | 4,300.00 | 2025/1/13 | 2025/4/14 | 2025/4/14 | | 2.00% | 21.44 |
| | | 结构性存款 NBJ0970 2看涨 | 结构性存款 | 4,300.00 | 2025/4/17 | 2025/7/18 | 2025/7/18 | | 2.00% | 21.68 |
| | | 结构性存款 NBJ1051 | 结构性存款 | 4,300.00 | 2025/7/21 | 2025/8/22 | 2025/8/22 | | 1.75% | 6.60 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 1 看涨 | | | | | | | |
|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|

(五) 用超募资金永久补充流动资金情况

金额单位：人民币万元

| | | | |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 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 | 10,000.00 | 2020年10月19日 | 2020年11月18日 |
| 永久补充流动资金 | 10,000.00 | 2022年4月28日 | 2022年5月20日 |
| 永久补充流动资金 | 12,000.00 | 2023年5月22日 | 2023年6月8日 |
| 永久补充流动资金 | 10,000.00 | 2024年5月22日 | 2024年6月27日 |
| 永久补充流动资金 | 4,406.96 | 2025年8月8日 | 2025年8月25日 |

(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

截至2025年12月31日，本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）或回购本公司股份并注销的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

金额单位：人民币万元

| | | | | | | | |
|------------|---------------|--------|-------|-----------|---------------|-------------|-----------------|
| 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 | | | | | | |
| 节余募集资金合计金额 | 7,569.09 | | | | | | |
| 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 |
| 营销服务平台建设项目 | 607.69 | 用于补流 | | | | 2022年7月1日 | 该事项无需提交公司股东大会审议 |
| 软件开发项目 | 5,594.26 | 用于补流 | | | | 2022年11月30日 | 该事项无需提交公司股东大会 |

| | | | | | | | |
|----------|----------|------|--|--|--|------------|---------------|
| | | | | | | | 会审议 |
| 技术研究中心项目 | 1,367.14 | 用于补流 | | | | 2023年6月25日 | 该事项无需提交股东大会审议 |

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司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

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

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

金额单位：人民币万元

| 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 | | | | | | | | |
| 募集资金总额 | | | | | 79,300.00 | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 软件开发项目 | 研发项目 | 否 | 18,402.94 | | 18,402.94 | | 13,590.65 | -4,812.29 | 73.85 | 2022 年 10 月 | 3,755.83 | 是 | 否 |
| 技术研究中心项目 | 研发项目 | 否 | 6,070.44 | | 6,070.44 | | 5,105.60 | -964.84 | 84.11 | 2023 年 6 月 | | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|-----------|--|---|--|-----------|-----------|-------|---------|----------|-----|---|
| 营销服务平台建设项目 | 运营管理 | 否 | 3,954.80 | | 3,954.80 | | 3,470.70 | -484.10 | 87.76 | 2022年4月 | | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | — | 28,428.18 | | 28,428.18 | | 22,166.95 | -6,261.23 | — | — | 3,755.83 | — | — |
| 未达到计划进度原因（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 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 | | | | | 详见三(四)之说明 | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | | 详见三(五)之说明 | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | <p>募集资金结余金额为0万元。</p> <p>公司募集资金净额为人民币71,003.04万元，募集资金投资项目计划使用募集资金总额为28,428.18万元，超募资金为42,574.86万元。软件开发项目、技术研究中心项目、营销服务平台建设项目累计使用募集资金22,166.95万元，由于公司严控各项支出，在保证项目进度和质量的前提下，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，有效的控制了成本，节约募集资金6,261.23万元，根据2022年第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议、2022年第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议、2023年第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议、2024年第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，2025年8月8日第四届董事会第八次会议同意将该募投项目节余资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。</p> | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | 不适用 | | | | | | | | |

注：软件开发项目和营销服务平台建设项目在2022年已经结项，剩余资金已永久补流，截至期末实际投入进度分别是73.85%和87.76%，实际完工进度是100%。技术研究中心项目在2023年已经结项，剩余资金已永久补流，截至期末实际投入进度84.11%，实际完工进度均为100%



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 6 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)
 首席合伙人: 钟建国
 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

本复印件仅供北京宝兰德软件股份有限公司天健审(2026)1-1391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。



本复印件仅供北京宝兰德软件股份有限公司天健审（2026）1-1391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。



本复印件仅供北京宝兰德软件股份有限公司天健审(2026)1-1391号报告后附之用, 证明杨若琳是中国注册会计师, 他用无效且不得擅自外传。