

关于北京龙软科技股份有限公司 募集资金年度存放、管理与实际使用情况的 鉴证报告

众环专字(2026)0206228号

目 录

	起始页码
鉴证报告	
募集资金专项报告	
关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告	1



关于北京龙软科技股份有限公司 募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告

众环专字(2026)0206228 号

北京龙软科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的北京龙软科技股份有限公司(以下简称“龙软科技公司”)截至2025年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《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》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是龙软科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。


我们认为,北京龙软科技股份有限公司截至2025年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《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》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了北京龙软科技股份有限公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。




本鉴证报告仅供龙软科技公司 2025 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师: 陈葆华
陈葆华



中国注册会计师: 常莹
常莹



中国·武汉

2026年4月27日



北京龙软科技股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《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》等有关规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年11月27日出具的《关于同意北京龙软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2575号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,769万股，每股面值为1.00元，每股发行价格为21.59元，公司收到募集资金总额为381,927,100.00元，扣除发行费用后募集资金净额为323,631,025.28元。上述募集资金已于2019年12月24日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月24日出具了“瑞华验字[2019]02290001号”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2025年12月31日，募集资金存储账户余额为人民币1,307.81万元，募集资金使用情况具体如下表：

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12月24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	38,192.71
其中：超募资金金额	6,894.10
减：直接支付发行费用	5,829.61
二、募集资金净额	32,363.10
减：	
以前年度已使用金额	29,961.42
本年度使用金额	
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	
其他-永久补流	2,000.00
加：	
募集资金利息收入	906.13
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	1,307.81

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》等相关规定的要求制定了《北京龙软科技股份有限公司募集资金管理制度》，经公司 2019 年度第二次临时股东大会审议通过。募集资金管理制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构与中国工商银行股份有限公司北京海淀支行于 2019 年 12 月 24 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司均严格按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。



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

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 12 月 24 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京龙软科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	0200049619201345406	0.00	已注销
北京龙软科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	0200049619201399218	0.00	已注销
北京龙软科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	0200049619201411043	0.00	已注销
北京龙软科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	0200049619201411167	0.00	已注销
北京龙软科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	0200049619201411291	1,307.81	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况，详见附表：“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

公司募投项目先期投入 1,573.77 万元，2020 年 6 月 16 日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金计人民币



1,573.77 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至 2025 年 12 月 31 日，先期投入金额 1,573.77 万元已置换完毕。

募集资金置换先期投入表

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 12 月 24 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
矿山安全生产大数据云服务平台项目	4,820.00	834.57	834.57	2020-6-17	2020-6-16
基于“LongRuanGIS”的智慧矿山物联网管控平台项目开发	8,931.00	461.03	461.03	2020-6-17	2020-6-16
基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备	4,218.00	278.17	278.17	2020-6-17	2020-6-16

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 8 月 16 日，公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀支行签订了对公协定存款协议，协议生效日为 2021 年 9 月 2 日。依据协议，2025 年度，公司对募集资金专户里的超募资金进行现金管理。

（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，公司于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,000 万元用于永久补充流动资金。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司超募资金使用情况如下表：

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12月24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	2,000.00	2022年11月30日	2022年12月16日
永久补充流动资金	2,000.00	2023年12月8日	2023年12月26日
永久补充流动资金	2,000.00	2024年12月30日	2025年1月16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

2025年度，公司不存在将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

2022年4月20日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于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》，同意募集资金投资项目结项并将节余募集资金12,353.78万元永久补充流动资金（最终补流金额以资金转出当日银行结息余额为准）。2022年4月28日募投账户销户，实际节余资金12,441.13万元。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2019年首次公开发行股份					
募集资金到账日期		2019年12月24日					
节余募集资金合计金额		12,441.13					
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	新项目计划募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
矿山安全生产大数据云服务平台项目	1,927.41	用于补流				2022-3-28	2022-4-20
基于“LongRuanGIS”	7,226.18	用于补流				2022-3-28	2022-4-20



的智慧矿山物联网管控平台项目开发							
基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备	3,267.98	用于补流				2022-3-28	2022-4-20
补充流动资金	19.56	用于补流				2022-3-28	2022-4-20

（八）募集资金使用的其他情况

2025 年度，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

2025 年度，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

公司董事会认为，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，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放及使用情况，履行相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日



附表1:



募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位: 北京龙软科技股份有限公司 金额单位: 人民币万元

募集资金总额		32,363.10		本年度投入募集资金总额		2,000.00						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		31,961.42						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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
矿山安全生产大数据云服务平台项目	无	4,820.00	4,820.00	4,820.00	—	2,977.09	-1,842.91	61.77	2021年12月	—	—	否
基于“LongRuan GIS”智慧矿山物联网管控平台项目开发	无	8,931.00	8,931.00	8,931.00	—	1,941.61	-6,989.39	21.74	2021年12月	105.63	—	否
基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备	无	4,218.00	4,218.00	4,218.00	—	1,057.96	-3,160.04	25.08	2021年12月	—	—	否
补充流动资金	—	7,500.00	7,500.00	7,500.00	—	19,984.76	12,484.76	266.46	—	—	—	—
承诺投资项目小计		25,469.00	25,469.00	25,469.00	—	25,961.42	492.42	101.93				
超募资金		—	6,894.10	—	2,000.00	6,000.00	—	—	—	—	—	—
合计		—	32,363.10	—	2,000.00	31,961.42	—	—		105.63	—	—



附表1:



募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位: 北京龙软科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

未达到计划进度原因	项目已于2021年12月基本达到预定可使用状态, 于2022年3月结题验收, 存在募集资金节余。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止2025年12月31日, 募投项目先期投入置换金额为1,573.77万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2025年度, 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况	2021年8月16日, 公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀支行签订了对公协定存款协议, 协议生效日为2021年9月2日。依据协议, 2024年度, 公司对募集资金专户里的超募资金进行现金管理。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2022年12月16日, 公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意以超募资金2000万元永久补充流动资金。2023年12月26日, 公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意以超募资金2000万元永久补充流动资金。2025年1月16日, 公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司以超募资金2000万元永久补充流动资金。
募集资金节余的金额及形成原因	2022年4月20日, 公司2021年年度股东大会审议通过了《关于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》, 同意募集资金投资项目结项并将节余募集资金12,353.78万元永久补充流动资金(最终补流金额以资金转出当日银行结息余额为准)。2022年4月28日募投账户销户, 实际节余资金12,441.13万元, 节余原因为: (1) 公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定, 从项目的实际情况出发, 本着合理、节约、有效的原则, 在保证项目建设质量的前提下, 审慎地使用募集资金, 加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管 理, 对各项资源进行合理调度和优化配置, 降低项目建设成本和费用。(2) 公司募投项目研发结合项目实施进 行, 相应节约了募投支出。(3) 募集资金在存储过程中产生了利息收入。
募集资金其他使用情况	2025年度, 公司不存在募集资金使用的其他情况。





营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



(副本)

5 - 5

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 肆仟壹佰玖拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；法律、行政法规规定的其他业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2025年11月18日

企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



证书序号：0017829

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：

二〇一四年二月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发(2013)25号

批准执业日期：2013年10月28日





核发

姓名: 陈葆华
 性别: 女
 出生日期: 1969.07.30
 工作单位: 北京万隆松德会计师事务所
 身份证号码: 110502680730002



陈葆华 110003050010



证书编号: 110003050010
 No. of Certificate

批准注册协会: 天津市
 Authorized Institute of CFAs

发证日期: 2005 年 5 月 31 日
 Date of issuance

2008 年 3 月 20 日
 /y /m /d





姓名 常莹
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1993-12-08
Date of birth
工作单位 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit
身份证号 940827199312087129
Identity card No.



常莹 420100050503

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



常莹 2022 年

证书编号:
No. of Certificate

420100050503

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2020 年 04 月 20 日

年 月 日

