

方正证券承销保荐有限责任公司

关于北京龙软科技股份有限公司

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

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙软科技”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构，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，对龙软科技 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真审慎的专项核查，具体情况如下：

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38,192.71万元，扣除发行费用后募集资金净额为32,363.10万元。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》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	4,218.00	278.17	278.17	2020-6-17	2020-6-16

合指挥与逃生引导系统与装 备					
-------------------	--	--	--	--	--

(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
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”的智慧矿山物联网管控平台项目开发	7,226.18	用于补流	-	-	-	2022-3-28	2022-4-20
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

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。

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：龙软科技 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》等法律法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对龙软科技 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表：

募集资金使用情况对照表

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											
本年度投入募集资金总额		2,000.00											
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		-											
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
矿山安全生产大数据云服务平台项目	研发项目	无	4,820.00	4,820.00	4,820.00	-	2,977.09	-1,842.91	61.77	2021年12月	不适用	不适用	否
基于“LongRuan GIS”的智慧矿山物联网管控平台项目开发	研发项目	无	8,931.00	8,931.00	8,931.00	-	1,941.61	-6,989.39	21.74	2021年12月	105.63	不适用	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	研发项目	无	4,218.00	4,218.00	4,218.00	-	1,057.96	-3,160.04	25.08	2021年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	无	7,500.00	7,500.00	7,500.00	-	19,984.7	12,484.76	266.46	不适用	不适	不适	否

				0			6				用	用	
超募资金	-	无	-	6,894.10	-	2000.00	6,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			25,469.00	32,363.10	25,469.00	2000.00	31,961.42	-	-	-	105.63	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	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，2025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。												

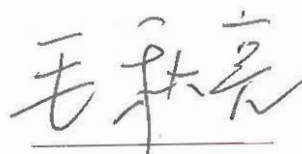
募集资金结余的金额及形成原因	<p>2022年4月20日，公司2021年年度股东会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募集资金投资项目结项并将节余募集资金12,353.78万元永久补充流动资金（最终补流金额以资金转出当日银行结息余额为准）。2022年4月28日募投账户销户，实际节余资金12,441.13万元，节余原因为：（1）公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。（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。</p>
募集资金其他使用情况	<p>2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。</p>

(此页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于北京龙软科技股份有限公司 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：



代礼正



毛秋亮

方正证券承销保荐有限责任公司

2026年4月27日

