

**海通证券股份有限公司**  
**关于北京科蓝软件系统股份有限公司**  
**使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见**

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“科蓝软件”或“公司”）的非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的相关规定，对科蓝软件拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行审慎核查，核查的具体情况如下：

**一、科蓝软件非公开发行股票募集资金情况**

科蓝软件经中国证券监督管理委员会以《关于核准北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1064号）核准，本次非公开发行股票13,139,287股，发行价格为每股人民币24.05元（“元”指“人民币元”，下同），募集资金总额为人民币315,999,852.35元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币307,482,956.09元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年11月2号出具“大华验字[2020]000650号”《验资报告》。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司及子公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司及子公司分别在宁波银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行、华夏银行股份有限公司北京安定门支行开设了募集资金专项账户，并与募集资金专户存储银行及海通证券签订了《募集资金四方监管协议》。截至本报告出具之日止，《募集资金四方监管协议》正常履行。

**二、募集资金使用情况**

截至 2021 年 1 月 11 日，募集资金存放专项账户的存款余额 212,683,000.39 元（包含银行利息收入扣除银行手续费后的净额），具体情况如下：

序号	开户行	项目名称	余额（元）	拟用于现金管理金额（元）
1	上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行	补充流动资金项目、智慧银行建设项目	62,443,000.39	50,000,000.00
2	宁波银行股份有限公司北京分行	非银行金融机构 IT 系统解决方案建设项目	97,650,000.00	70,000,000.00
3	华夏银行股份有限公司北京安定门支行	支付安全建设项目	52,590,000.00	40,000,000.00
合计			212,683,000.39	160,000,000.00

### 三、过去 12 个月内闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本报告出具之日止，过去 12 个月内，公司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

### 四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况及使用计划

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过 16,000 万元(含 16,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，自第二届董事会第四十次会议审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含）。在决议有效期内，公司可根据理财产品或结构性存款期限在上述可用资金额度内滚动投资使用。同时，在上述额度及决议有效期内，授权公司董事长具体实施上述事宜。

### 五、保荐机构核查情况

#### 1、投资品种

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的相关规定严格控制风险，在确保募集资金投资项目顺利实施和安全运作的前提下，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性

好、有保本约定的理财产品或结构性存款。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

## 2、投资期限

自第二届董事会第四十次会议审议通过之日起 12 个月内有效；单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含）。

## 3、审批程序

2021 年 1 月 12 日，公司第二届董事会第四十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金不超过 16,000 万元购买保本型银行理财产品及结构性存款，在上述额度内，资金可滚动使用。上述事项经公司监事会通过，且独立董事发表了同意意见。同时，在上述额度及决议有效期内，授权公司董事长具体实施上述事宜。

公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。

## 4、投资风险分析及风险控制措施

### （1）投资风险

1) 虽然保本型银行理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

2) 相关工作人员的操作和监控风险。

### （2）针对投资风险，拟采取措施如下：

1) 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2) 公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能

发生的收益和损失，向审计委员会报告；

3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

#### 5、对公司经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 六、保荐机构对科蓝软件使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

经核查，本保荐机构认为：

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

(以下无正文)

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于北京科蓝软件系统股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_

张刚

\_\_\_\_\_

武苗

海通证券股份有限公司

年 月 日