

国元证券股份有限公司

关于北京世纪国源科技股份有限公司募投项目结项 并将节余募集资金实施新项目的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“国源科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等有关规定，对国源科技募投项目结项并将节余募集资金实施新项目事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京世纪国源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1266号），北京世纪国源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行不超过3,345万股股票，发行价格11.88元/股，募集资金总额39,738.60万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币36,128.27万元。上述募集资金于2020年7月13日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕1-123号）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京世纪国源科技股份有限公司募集资金管理办法》。后续该办法经公司2022年第一次临时股东会、2023年第一次临时股东会、2025年第三次临时股东会审议通过修订并于2025年第三次临时股东会审议通过更名

为《北京世纪国源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。募集资金到位后，募投项目的实施主体国源科技、沈阳国源科技发展有限公司（以下简称“沈阳国源”）和河南国源科技有限公司（以下简称“河南国源”）均与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议。

截至2025年12月15日，公司有5个募集资金专户，募集资金余额合计85,747,758.06元，其中未到期现金管理（即中国光大银行股份有限公司北京阜成路支行结构性存款）金额为65,000,000.00元，银行存款金额为20,747,758.06元，银行存款具体存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
国源科技	中国光大银行股份有限公司北京阜成路支行	35110180809969636	8,675,929.87
国源科技	招商银行北京东城支行	110922362510508	10,085,258.01
沈阳国源	招商银行北京自贸试验区商务中心区支行	124902018910702	834,881.26
河南国源	招商银行北京自贸试验区商务中心区支行	110945433110801	890,567.57
河南国源	招商银行北京自贸试验区商务中心区支行	110945433110508	261,121.35
合计	-	-	20,747,758.06

注：①公司用于补充流动资金的募集资金专户（公司在招商银行股份有限公司北京万通中心支行开设，账号：110922362510403）中资金已使用完毕，并于2021年5月21日注销；招商银行股份有限公司北京万通中心支行已更名为招商银行北京自贸试验区商务中心区支行。

②公司用于“时空大数据平台开发及应用建设项目”其中一个募集资金专户（公司在华夏银行股份有限公司北京东四支行开设，账号：1025800000766868）资金已使用完毕，并于2024年10月18日注销。

（三）超募资金使用情况

2020年8月26日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》，同意将超募资金6,528.27万元用于补充流动资金，独立董事发表了明确意见。公司2020年第六次临时股东会审议通过了上述议案。截至2021年5月21日，超募资金补充流动资金部分已全额使用完毕。

（四）募集资金置换情况

2020年8月26日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用共计746.24万元。公司2020年第六次临时股东会审议通过了上述议案。公司自募集资金到账后六个月内实际置换预先投入募投项目金额645.29万元。

三、募投项目具体情况

公司向不特定合格投资者公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后的净额全部用于以下项目：

序号	项目名称	拟投入募集资金金额（万元）
1	基础数据加工与主动遥感能力建设项目	15,100.00
2	时空大数据平台开发及应用建设项目	9,500.00
3	补充流动性资金	11,528.27
合计		36,128.27

（一）部分募投项目增加实施主体和调整不同实施主体投资金额情况

2021年4月13日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，在原有募投项目实施主体基础上增加子公司沈阳国源和河南国源。公司独立董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。募投项目实施主体调整如下：

项目名称	实施主体	
	调整前	调整后
基础数据加工与主动遥感能力建设项目	国源科技	国源科技、河南国源、沈阳国源
时空大数据平台开发及应用建设项目	国源科技	国源科技、河南国源

2024年8月27日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司部分募投项目调整不同实施主体投资金额的议案》。保荐机构出具了无异议的核查意见。募投项目不同实施主体投资金额调整如下：

募投项目	实施主体	调整前拟投入募集资金（万元）	调整后拟投入募集资金（万元）	调整额度
基础数据加工与 主动遥感能力建 设项目	国源科技	13,450.00	12,950.00	减少500万元
	河南国源	550.00	850.00	增加300万元
	沈阳国源	1,100.00	1,300.00	增加200万元
	总投资金额	15,100.00	15,100.00	不变
时空大数据平台 开发及应用建设 项目	国源科技	7,550.00	8,850.00	增加1,300万元
	河南国源	1,950.00	650.00	减少1,300万元
	总投资金额	9,500.00	9,500.00	不变

（二）募投项目延期情况

2023年2月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”和“时空大数据平台开发及应用建设项目”的规划建设期延长至2024年6月30日，公司独立董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

2024年6月28日，公司召开第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”和“时空大数据平台开发及应用建设项目”的规划建设期延长至2025年12月31日，保荐机构出具了无异议的核查意见。

四、本次募投项目结项情况

（一）本次募投项目结项及资金节余情况

截至2025年12月15日，公司“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”和“时空大数据平台开发及应用建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，现予以结项，募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

募投项目名称	募集资金计划投资总额 A	已投入募集资金金额 B	待置换金额 C	累计投资总额 D=B+C	现金管理收益及利息收入 E	节余金额 F=A-D+E
基础数据加工与主动遥感能力建设项目	15,100.00	8,644.61	562.05	9,206.66	1,022.08	6,915.42

时空大数据平台开发及应用建设项目	9,500.00	8,765.86	151.60	8,917.46	363.17	945.71
合计	24,600.00	17,410.47	713.65	18,124.12	1,385.25	7,861.13

注①上表数据未经审计。

②由于节余资金持续产生银行利息及结构性存款尚未到期，节余募集资金金额具体以划转资金日的银行结算资金余额为准。

③上表中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况系为四舍五入原因造成。下同。

（二）募集资金节余主要原因

1、基础数据加工与主动遥感能力建设项目

该项目计划投资 15,100 万元，截至 2025 年 12 月 15 日（含待置换部分）累计投入募集资金 9,206.66 万元，节余募集资金 5,893.34 万元（不含现金管理收益及利息收入），主要系公司在实施过程中积极优化资源配置与成本管控所致：建设投资方面，通过利用现有资源以及采用更具成本效益的数据获取方案，减少了建设投入；研发投入方面，公司基于市场与政策变化聚焦核心区域，从而降低了相应的投入。

2、时空大数据平台开发及应用建设项目

该项目计划投资 9,500 万元，截至 2025 年 12 月 15 日（含待置换部分）累计投入募集资金 8,917.46 万元，节余募集资金 582.54 万元（不含现金管理收益及利息收入），主要系公司从项目的实际需求出发，对募投项目建设进行严格管理，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总投入，节约了部分募集资金所致。

五、节余募集资金后续使用计划

公司结合实际经营情况，为提升资金使用效率，本次募投项目结项后节余募集资金使用计划如下：

节余募集资金的用途	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
县域数字空间运营服务中心建设项目	9,550.00	7,861.13

注：由于原募投项目的节余资金持续产生银行利息及结构性存款尚未到期，节余募集资金金额具体以划转资金日的银行结算资金余额为准。

“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”和“时空大数据平台开发及应用

建设项目”结项后，国源科技在招商银行北京东城支行（银行账号：110922362510508）、沈阳国源在招商银行北京自贸试验区商务中心区支行（银行账号：124902018910702）、河南国源在招商银行北京自贸试验区商务中心区支行（银行账号：110945433110801）开户的募集专户将用于“县域数字空间运营服务中心建设项目”的募集资金存储、使用与管理，届时公司将按照相关要求，及时与保荐机构、商业银行签署补充协议；国源科技在中国光大银行股份有限公司北京阜成路支行（银行账号：35110180809969636）、河南国源在招商银行北京自贸试验区商务中心区支行（银行账号：110945433110508）开立的募集资金专户，待置换款项转入各实施主体的一般银行账户，结余资金转入各实施主体“县域数字空间运营服务中心建设项目”的募集资金专户后注销，公司与保荐机构、商业银行签署募集资金监管协议随之终止；提请股东会授权公司董事长或其指定授权对象办理募集资金专户注销、签署募集资金监管协议之补充协议等相关事宜。

六、节余募集资金实施新项目的概况

（一）新项目概况

- 1、项目名称：县域数字空间运营服务中心建设项目
- 2、实施主体：国源科技、沈阳国源、河南国源
- 3、项目投资额：9,550万元，其中拟投入募集资金投资7,861.13万元（具体金额以实际结转时项目专户余额为准，包含产生的理财收益和利息收入），超出部分由公司自有资金或自筹资金投入。

实施主体	募集资金投资总额（万元）
国源科技	6,737.13
沈阳国源	721.00
河南国源	403.00
合计	7,861.13

- 4、项目建设周期：36个月。

5、项目建设内容：本项目聚焦县域数字化转型发展需求，拟建设县域数字空间运营服务中心，以自主研发的国源地图为核心支撑，深度融合3S技术与人工智能、大数据、物联网、低空无人机等前沿技术，构建“天空地动态感知网络+时空数字底座与可信数据空间+数字空间一张图+数智应用场景”一体化产品服务体系，聚焦县域场景开展本地化运营服务。

(1) 搭建“政务云+公有云”混合云基础设施，构建具备云计算能力、AI算力支撑及大数据应用服务的基础性技术底座，为各项业务开展提供安全可靠的运行环境。

(2) 构建以低空无人机平台为核心的天空地一体化动态感知网络，实现对县域重点区域关键信息的实时动态采集、监测与获取，夯实数据资源基础。

(3) 以土地资源为核心载体，自主开展县域国源地图数据生产工作，深度融合县域政府各类公共数据资源，共建县域数字空间一张图，实现县域空间信息的集约化管理与可视化呈现。

(4) 打造时空数字底座与可信数据空间，同步推进数据运营服务平台、AI时空智能体等核心平台产品的研发与迭代，强化数据治理与智能应用能力。

(5) 聚焦县域政府数字化治理与产业数字化升级两大核心领域，定向开展数智场景应用软件开发，精准匹配政务管理、产业发展等实际需求。

(6) 深耕县域市场推广与运营服务，采用“政府引导、企业运营、价值共创”的合作机制，构建“用户+数据+场景+工具”一体化运营模式，形成以数据要素为核心驱动的可持续商业收益闭环。

(二) 新项目投资概算

本项目计划总投资9,550万元。具体构成如下：

序号	项目内容	投资估计（万元）	拟投入募集资金（万元）
一	建设投资	4,700.00	3,011.13
二	研发投入	3,050.00	3,050.00
三	数据资源投入	1,500.00	1,500.00
四	铺底流动资金	300.00	300.00
总投资金额		9,550.00	7,861.13

(三) 新项目建设的必要性及可行性分析

从必要性来看，“县域数字空间运营服务中心建设项目”响应国家数字经济、低空经济、智能经济战略部署号召，契合《数字中国建设整体布局规划》等政策需求，通过县域数字空间建设激活数据要素价值，推动数字技术在县域政府数字化治理和产业数字化领域细分场景的融合应用；县域作为国家治理基础单元，在发展县域数字经济过程中，面临“有数据、有场景、缺技术、缺人才”的痛点，

急需创新以“政府引导、企业运营、价值共创”的合作模式，破解数据要素、数字技术与产业应用衔接的“最后一公里”难题，有效促进县域数字化转型发展。此外，新项目也是公司践行使命愿景和发展战略，基于“国源地图”构建可信数据空间，赋能县域数字经济高质量发展，实现平台运营型商业模式转型升级的必由之路。

从可行性来看，制度上国家已形成政府公共数据开发利用“1+3”政策体系，为公共数据资源开发共享、场景应用提供坚实制度保障；产品技术上，公司依托云计算、大数据、人工智能等技术，前期自主研发的时空大数据基础平台、国源地图和相关应用软件，已在各层级用户得到推广应用，核心产品技术在部委级项目和省市级项目中得以验证，能满足多元场景数字化需求；业务上，公司的地理信息数据工程、行业应用软件开发等主营业务已涉及全国1,000多个县区政府、以国源地图为支撑的空间信息服务业务为头部保险公司提供了农险科技服务，在数据采集、数据治理和数字化平台方面积累了丰富的业务经验；商业模式上，公司已与县域政府落地共建数字空间运营服务中心试点，通过试点推进，验证“政府引导、企业运营、价值共创”合作模式的可行性，为全国范围内的规模推广奠定基础。

（四）新项目建设的风险分析和应对措施

“县域数字空间运营服务中心建设项目”的建设内容契合政策导向与企业转型需求，但也面临政策依赖、技术复杂、市场竞争等风险。

政策层面，需应对政策动态变化、区域差异及执行偏差风险，公司将组建专业团队，实时跟踪数字化转型、数据要素市场化配置等相关政策导向，动态优化项目建设方案与运营策略，确保项目建设与政策要求精准适配，最大化争取政策支持。

技术层面，为保障技术稳定、系统兼容及数据安全，公司采用模块化可扩展架构，联合头部云服务商共建弹性算力集群，增强系统承载与迭代能力；构建数据全生命周期安全防护体系，严格落实数据分级分类管理；持续布局前沿技术研发，加速核心专利申报转化，强化技术自主可控，降低技术依赖风险。

市场层面，需应对竞争加剧、需求差异等问题，公司将采用“标准化底座+定制化场景”模式，优选适配县域精准布局，发挥“资金+技术+本地化”综合

优势，以“投资建设+收益共享”等方式规避低价竞争与巨头挤压，深化与地方政府、本土企业协同，构建多方共赢产业生态，提升市场竞争力与品牌认可度。

七、本次结项募投项目的节余募集资金用于实施新项目对公司的影响

“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”和“时空大数据平台开发及应用建设项目”已达到预定可使用状态，予以结项，节余募集资金用于“县域数字空间运营服务中心建设项目”系公司依据实际经营情况做出的审慎决定，有利于满足公司经营发展需求，促进公司主营业务的持续稳定发展，为股东创造更大的利益。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等法律法规、规范性文件及《募集资金管理制度》的有关规定。

八、决策程序

2025年12月16日，公司召开第四届董事会审计委员会第十次会议和第四届董事会第十四次会议，均审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金实施新项目的议案》，同意“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”和“时空大数据平台开发及应用建设项目”结项，并将节余募集资金用于实施新项目“县域数字空间运营服务中心建设项目”。该议案尚需提交公司股东会审议。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”和“时空大数据平台开发及应用建设项目”结项并将节余募集资金实施新项目已经公司董事会和董事会审计委员会审议通过，该事项尚需提交股东会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，履行了必要的审议程序，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况。

综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金实施新项目的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于北京世纪国源科技股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金实施新项目的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 董江森
董江森

李慧
李 慧

