

国泰海通证券股份有限公司

关于北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“格灵深瞳”或“公司”）的持续督导机构，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》《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，对格灵深瞳 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]64 号文《关于同意北京格灵深瞳信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,624.52 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 182,622.31 万元，扣除各项发行费用 15,613.29 万元，实际募集资金净额为 167,009.02 万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了容诚验字[2022]350Z0002 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 102,014.92 万元，利息收入 6,681.30 万元，剩余募集资金余额人民币 64,994.10 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司已使用募集资金 29,376.81 万元，其中直接投入募投项目金额 8,972.18 万元，超募资金用于永久补充流动资金金额 14,570.83 万元，募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金金额 5,833.80 万元，募集资金专户 2024 年

12月31日余额合计为11,964.69万元。截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	167,009.02
加：募集资金利息收入及手续费支出净额	6,681.30
减：募集资金置换预先投入金额（不含预先投入的发行费用）	3,286.13
募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	98,728.80
募集资金用于现金管理	59,710.70
期末募集资金账户余额	11,964.69

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自2022年3月起对首次公开发行募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额	说明
招商银行股份有限公司北京国贸东支行	110913302210901	活期	已销户	无

开户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额	说明
招商银行股份有限公司北京国贸东支行	110913302210702	活期	64.05	无
中国农业银行股份有限公司合肥自贸试验区支行	12288001040022437	活期	已销户	无
中国农业银行股份有限公司合肥自贸试验区支行	12288001040023229	活期	60.10	无
中国民生银行股份有限公司深圳罗湖支行	634543455	活期	已销户	无
中国民生银行股份有限公司北京建国门支行	621686890	活期	4.04	无
中信银行北京安贞支行	8110701014502258530	活期	1,268.32	无
中信银行北京安贞支行	8110701013702301733	活期	1.65	无
招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行	110913302210018	活期	5,159.10	无
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101041060000152777	活期	5,000.00	无
中信银行股份有限公司北京分行	8110701012902562376	活期	已销户	无
中信银行北京安贞支行	8110701012802562371	活期	已销户	无
中信银行北京安贞支行	8110701013402650938	活期	已销户	无
中国民生银行股份有限公司北京建国门支行	650067808	活期	已销户	无
中国民生银行股份有限公司北京建国门支行	678008985	活期	407.43	无
合计			11,964.69	

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 年度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

本年度，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

本年度，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

公司于2024年4月9日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下，使用额度不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。海通证券股份有限公司对上述事项出具了明确无异议的核查意见。

公司于2024年8月23日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下，调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限，调整后使用额度不超过人民币6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该议案已经2024年9月10日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。海通证券股份有限公司对上述事项出具了明确无异议的核查意见。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品具体情况如下：

单位：万元

序号	受托银行	产品名称	产品类型	投资金额	起息日	到期日	是否赎回
1	民生银行	大额存单	保本固定收益型	10,000.00	2022-6-20	2025-6-20	否
2	中信银行	通知存款	保本固定收益型	5,200.00	2022-5-18	7天到期自动续存，具体以公司赎回日期为准	是
3	中信银行	通知存款	保本固定收益型	10,000.00	2023-5-6	7天到期自动续存，具体以公司赎回日期为准	是
4	农业银行	大额存单	保本固定收益型	10,000.00	2023-1-6	2024-1-6	是
5	农业银行	大额存单	保本固定收益型	5,754.00	2023-1-6	2024-1-6	是
6	农业银行	大额存单	保本固定收益型	10,000.00	2023-1-16	2024-1-16	是

序号	受托银行	产品名称	产品类型	投资金额	起息日	到期日	是否赎回
7	农业银行	大额存单	保本固定收益型	5,000.00	2023-1-16	2024-1-16	是
8	农业银行	大额存单	保本固定收益型	3,000.00	2023-1-17	2024-1-17	是
9	农业银行	大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2023-1-17	2024-1-17	是
10	农业银行	大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2023-1-17	2024-1-17	是
11	农业银行	定期存款	保本固定收益型	5,000.00	2023-5-25	2024-5-25	是
12	农业银行	定期存款	保本固定收益型	5,000.00	2023-5-25	2024-5-25	是
13	中信银行	定期存款	保本固定收益型	4,606.25	2023-8-25	2024-8-25	是
14	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2023-11-30	2024-1-4	是
15	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,900.00	2024-1-6	2024-2-5	是
16	农业银行	大额存单	保本固定收益型	1,500.00	2024-1-24	2025-1-24	否
17	农业银行	大额存单	保本固定收益型	2,500.00	2024-1-24	2025-1-24	否
18	农业银行	大额存单	保本固定收益型	6,500.00	2024-1-24	2025-1-24	否
19	农业银行	大额存单	保本固定收益型	5,500.00	2024-1-24	2025-1-24	否
20	农业银行	大额存单	保本固定收益型	1,011.10	2024-1-24	2025-1-24	否
21	农业银行	大额存单	保本固定收益型	2,022.20	2024-1-24	2025-1-24	否
22	农业银行	大额存单	保本固定收益型	3,538.85	2024-1-24	2025-1-24	否
23	农业银行	大额存单	保本固定收益型	8,594.35	2024-1-24	2025-1-24	否
24	农业银行	大额存单	保本固定收益型	4,044.20	2024-1-24	2025-1-24	否
25	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,900.00	2024-2-7	2024-3-8	是
26	招商银行	结构性存款	保本浮动收益型	18,666.00	2024-5-10	2024-8-12	是

序号	受托银行	产品名称	产品类型	投资金额	起息日	到期日	是否赎回
27	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2024-6-8	2024-7-8	是
28	民生银行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2024-6-14	2024-7-19	是
29	招商银行	大额存单	保本固定收益型	4,500.00	2024-9-30	2024-10-30	是
30	招商银行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2024-9-30	2024-10-30	是
31	招商银行	结构性存款	保本浮动收益型	14,500.00	2024-11-7	2025-2-7	否

注：2024 年度，公司使用闲置资金进行现金管理的收益为 2,509.92 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年 9 月 27 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金 20,100.00 万元用于永久性补充流动资金。

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议，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》，同意公司将超募资金 20,100.00 万元用于永久性补充流动资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用 34,670.83 万元超募资金进行了永久补充流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2024 年 12 月 31 日，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）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于 2024 年 7 月 30 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金和投入新项目的议案》。公司将募集资金投资项目“人工智能算法平台升级项目”结项后的节余募集资金 5,833.80 万元永久补充流动资金、17,972.35 万元用于投入新募投项目“多模态大模型技术与应用研发项

目”；将“人工智能创新应用研发项目”结项后的节余募集资金 6,071.09 万元用于投入新募投项目“多模态大模型技术与应用研发项目”；将“营销服务体系升级建设项目”终止后的剩余募集资金 12,788.29 万元用于投入新募投项目“多模态大模型技术与应用研发项目”。该议案已经 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构对上述事项出具了明确无异议的核查意见。

（八）项目可行性发生重大变化的情况说明

公司于2024年7月30日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，于2024年8月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金和投入新项目的议案》，同意公司终止募投项目“募投项目营销服务体系升级建设项目”，并将该项目剩余募集资金全部用于投入新募投项目“多模态大模型技术与应用研发项目”。

营销服务体系升级建设项目是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证，但近年来受宏观经济波动及技术进步的影响，加之公司结合当前产品和市场状况对营销战略的调整，该项目已不适应公司目前的实际发展需要。首先，外部经济环境的不确定性使客户投资意愿下降，公司服务的部分领域终端客户资金预算紧缩，对于智能化系统和服务的投资需求有一定程度下降，在此背景下，继续推进营销服务体系升级项目可能无法有效转化为销售成果；其次，得益于近年来人工智能领域，尤其是大模型技术所取得的显著进步，公司将现有产品进行了精细化调整与创新，降低了交付成本，提高交付效率，故继续建设包括交付能力在内的营销服务体系升级项目的必要性不再迫切；此外，随着公司在部分下游领域的商业化落地进程的推进，结合目前的客户行业状况，公司调整了营销资源配置，重点投入资源建设对接总部的营销力量，重视行业营销能力的建设提升，积极开发渠道商销售模式，故分散建设办事处的必要性下降。

综上，结合实际的外部环境及自身战略发展需要，为进一步提高募集资金的使用效率，经审慎决定，公司拟终止实施该项目。

（九）募集资金使用的其他情况

2022年8月25日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募投项目正常进行的前提下，公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付部分募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。截止至2024年12月31日，公司使用募集资金置换使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目的金额为20,510.54万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司变更募集资金投资项目的资金具体情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2024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，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定，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，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

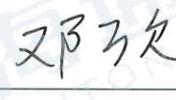
综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：


张悦


邓欣

国泰海通证券股份有限公司
2025 年 4 月 25 日

附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				167,009.02		本年度投入募集资金总额					29,376.81	
变更用途的募集资金总额				42,665.53		已累计投入募集资金总额					102,014.92	
变更用途的募集资金总额比例				25.55%								
承诺投资项目	是否已变更项目（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
人工智能算法平台升级项目（注 1）	是	34,475.00	10,668.85	10,668.85	3,439.37	12,024.82	1,355.97	112.71	2024 年三季度	不适用	不适用	否
人工智能创新应用研发项目（注 2）	是	15,525.00	9,453.91	9,453.91	2,312.46	9,856.44	402.53	104.26	2024 年三季度	不适用	不适用	否

营销服务体系升级建设项目 (注3)	是	20,000.00	7,211.71	7,211.71	1,391.81	7,613.97	402.26	105.58	项目终止	不适用	不适用	是
多模态大模型技术与应用研发项目	是		36,831.73	36,831.73	1,828.54	1,828.54	-35,003.19	4.96	2027年三季度	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,186.52	186.52	100.62	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金用于永久补充流动资金	否		40,200.00	40,200.00	14,570.83	34,670.83	-5,529.17	86.25	不适用	不适用	不适用	不适用
募投项目结项余额部分永久补充流动资金	是		5,833.80	5,833.80	5,833.80	5,833.80	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金用于其他与主营业务相关的业务	否		26,809.02	26,809.02	不适用	不适用	-26,809.02	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用

合计	不适用	100,000.00	167,009.02	167,009.02	29,376.81	102,014.92	-64,994.10	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				详见本报告三、（八）之说明								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告三、（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				详见本报告三、（五）之说明								
募集资金结余的金额及形成原因				详见本报告三、（七）之说明								
募集资金其他使用情况				详见本报告三、（九）之说明								

注 1：人工智能算法平台升级项目已于 2024 年结项，结项后的节余募集资金 5,833.80 万元永久补充流动资金、17,972.35 万元用于投入新募投项目多模态大模型技术与应用研发项目；

注 2：人工智能创新应用研发项目已于 2024 年结项，结项后的节余募集资金 6,071.09 万元用于投入新募投项目多模态大模型技术与应用研发项目；

注 3：营销服务体系升级建设项目已于 2024 年终止，终止后的剩余募集资金 12,788.29 万元用于投入新募投项目多模态大模型技术与应用研发项目。

附表 2：2024 年度变更募集资金投资项目情况表

编制单位：北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
多模态大模型技术与应用研发项目	人工智能算法平台升级项目	36,831.73	36,831.73	1,828.54	1,828.54	4.96	2027 年 三季度	不适用	不适用	否
	人工智能创新应用研发项目									
	营销服务体系升级建设项目									
永久补充流动资金	人工智能算法平台升级项目	5,833.80	5,833.80	5,833.80	5,833.80	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	不适用	42,665.53	42,665.53	7,662.34	7,662.34	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			1、变更原因 (1) “人工智能算法平台升级项目”和“人工智能创新应用研发项目”已达成预期目标，满足结项条件，为进一步提高募集资金使用效率并结合实际经营情况，公司拟将“人工智能算法平台升级项目”结项后的节余募集资金 5,833.80 万元永久补充流动资金、17,972.35 万元用于投入新募投项目“多模态大模型技术与应用研发项目”；将“人工智能创新应用研发项目”结项后的节余募集资金 6,071.09 万元用于投入新募投项目“多模态大模型技术与应用研发项目”；							

		<p>(2)“营销服务体系升级建设项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证，但近年来受宏观经济波动及技术进步的影响，加之公司结合当前产品和市场状况对营销战略的调整，该项目已不适应公司目前的实际发展需要。首先，外部经济环境的不确定性使客户投资意愿下降，公司服务的部分领域终端客户资金预算紧缩，对于智能化系统和服务的投资需求有一定程度下降，在此背景下，继续推进营销服务体系升级项目可能无法有效转化为销售成果；其次，得益于近年来人工智能领域，尤其是大模型技术所取得的显著进步，公司将现有产品进行了精细化调整与创新，降低了交付成本，提高交付效率，故继续建设包括交付能力在内的营销服务体系升级项目的必要性不再迫切；此外，随着公司在部分下游领域的商业化落地进程的推进，结合目前的客户行业状况，公司调整了营销资源配置，重点投入资源建设对接总部的营销力量，重视行业营销能力的建设提升，积极开发渠道商销售模式，故分散建设办事处的必要性下降。综上，结合实际的外部环境及自身战略发展需要，为进一步提高募集资金的使用效率，经审慎决定，公司终止实施该项目；为进一步提高募集资金使用效率并结合实际经营情况，公司拟将“营销服务体系升级建设项目”终止后的剩余募集资金 12,788.29 万元用于投入新募投资项目“多模态大模型技术与应用研发项目”。</p> <p>2、决策程序</p> <p>公司于 2024 年 7 月 30 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金和投入新项目的议案》。</p> <p>3、信息披露情况</p> <p>具体详见公司于 2024 年 8 月 1 日发布的《关于部分募投项目结项部分募投项目终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金和投入新项目的公告》（公告编号：2024-018 号），相关公告已对上述变更情况做详细说明。</p>
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无