

**关于正元地理信息集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于正元地理信息集团股份有限公司 2024 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告

正元地理信息集团股份有限公司 2024 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-4

关于正元地理信息集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2025）第 110A011909 号

正元地理信息集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的正元地理信息集团股份有限公司（以下简称贵公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

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（2022 年修订）》和《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》的要求编制 2024 年度募集资金专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的 2024 年度募集资金专项报告提出鉴证结论。

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》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2024 年度募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，正元地理信息集团公司董事会编制的 2024 年度募集资金专项报告符合《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（2022 年修订）》和《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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了正元地理信息集团公司 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供贵公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二五年四月二十八日

正元地理信息集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《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（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年12月第二次修订）》（上证函〔2023〕3871号）等有关规定，正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

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《关于同意正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1785号）同意注册，本公司于2021年7月30日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）17,000万股，发行价格为1.97元/股，募集资金总额334,900,000.00元，坐扣不含税承销及保荐费29,245,283.02元后的募集资金为305,654,716.98元，已由主承销商中银国际证券股份有限公司于2021年7月26日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、未定信息披露等其他发行费用17,187,417.88元后，募集资金净额288,467,299.10元。

2021年7月26日，本公司上述发行募集资金已全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月27日对公司募集资金到位情况进行了核验，并出具了天健验〔2021〕1-45号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目19,408.54万元，尚未使用的金额为10,070.93万元（包括累计收到的银行存款利息）。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年度，本公司以募集资金直接投入募投项目5,554.17万元，截至2024年12月31日募投项目已达到预定可使用状态，本公司募集资金累计直接投入募投项目

24,962.71万元，募集资金节余金额4,852.05万元，公司将项目结项后的节余募集资金和尚未支付合同尾款及保证金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

截至2024年12月31日，节余募集资金已转出，募集资金账户已注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，2024年6月，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》、《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（2023年12月修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对公司《正元地理信息集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）进行了修订并经董事会审议通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有限公司北京首都机场支行、中国建设银行股份有限公司北京静安庄支行、招商银行股份有限公司北京万通中心支行开设募集资金专项账户，并于2021年7月21日分别与中银国际证券股份有限公司、中国银行股份有限公司北京首都机场支行、中国建设银行股份有限公司北京望京支行、招商银行股份有限公司北京万通中心支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

2022年4月15日，公司召开第一届董事会第四十二次会议，第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司分别使用募集资金8,881.30万元、6,089.43万元向募投项目实施主体即公司全资子公司山东正元地球物理信息技术有限公司（以下简称“正元地球物理”）和河北天元地理信息科技工程有限公司（以下简称“河北天元”）提供无息借款，借款期限分别为2年和2年，自实际发生之日起计算。正元地球物理、河北天元将专款专用，专项用于实施对应募投项目，并分别在中信银行股份有限公司济南燕山支行、中国建设银行股份有限公司廊坊燕郊开发区支行（以下简称“开户银行”）开立募集资金专项账户，并于2022年5月23日同公司与募集资金专户开户银行、保荐机构中银国际证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年8月8日公司召开第一届董事会第四十九次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、拟投入募集资金金额及募投项目延期的议案》，同意公司及子公司在不改变募集资金投向的前提下，调整募集资金投资项目内部投资结构、拟投入募集资金金额及延长募投项目达到预定可使用状态的时间。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，中银国

际证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。募集资金投资项目内部投资结构调整后，各募投项目投资总额及投入的募集资金情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整前募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额变动情况	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	拟投入募集资金增减情况
1	正元智慧城市专项解决方案创新与应用项目	18,791.08	21,991.08	3,200.00	9,056.45	10,256.45	1,200.00
2	正元地上地下全空间三维时空信息协同生产和应用服务体系建设项目	18,427.66	15,027.66	-3,400.00	8,881.30	6,481.30	-2,400.00
3	正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目	12,634.87	9,134.87	-3,500.00	6,089.43	4,489.43	-1,600.00
4	补充流动资金	10,000.00	12,800.00	2,800.00	4,819.55	7,619.55	2,800.00
合 计		59,853.61	58,953.61	-900.00	28,846.73	28,846.73	0.00

募集资金投资项目预定可使用状态如下：

项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
正元智慧城市专项解决方案创新与应用项目	2022 年 6 月	2024 年 6 月
正元地上地下全空间三维时空信息协同生产和应用服务体系建设项目	2022 年 6 月	2024 年 6 月
正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目	2022 年 6 月	2024 年 6 月

(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：元

开户银行	银行账号	账户类别	账户状态
中国银行股份有限公司北京首都机场支行	318171588767	活期存款	注销
中国建设银行股份有限公司北京静安庄支行	11050166540000000562	活期存款	注销
招商银行股份有限公司北京万通中心支行	531903477010908	活期存款	注销
中信银行股份有限公司济南燕山支行	8112501014001254567	活期存款	注销
中国建设银行股份有限公司廊坊燕郊开发区支行	13050170374800002195	活期存款	注销

本次股票发行募集资金已按用途使用完毕，公司于2024年完成募集资金专项账户的注销手续，并披露相关公告，三方监管协议随之终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年度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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

正元地理信息集团股份有限公司

二〇二五年四月二十八日

附表1:

2024年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额		28,846.73		本年度投入募集资金总额				5,554.17				
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				24,962.71				
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	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
正元智慧城市专项解决方案创新与应用项目	是	21,991.08	10,256.45	10,256.45	1,495.44	8,816.49	-1,439.96	85.96	2024年6月	不适用	不适用	否
正元地上下空间三维时空信息协同生产和应用服务体系建设项目	是	15,027.66	6,481.30	6,481.30	3,059.36	5,231.35	-1,249.95	80.71	2024年6月	不适用	不适用	否
正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目	是	9,134.87	4,489.43	4,489.43	965.79	3,295.70	-1,193.73	73.41	2024年6月	不适用	不适用	否
补充流动资金	是	12,800.00	7,619.55	7,619.55	33.59	7,619.17	-0.38	99.99	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	58,953.61	28,846.73	28,846.73	5,554.17	24,962.71	-3,884.02	86.54	—		—	—
未达到计划进度原因				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				上述募投项目已达到预定可使用状态，在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，本着节约、合理及有效的原则，严格管控项目实施成本费用支出，加强项目实施的管理和监督，并结合自身技术优势和经验优化方案，合理地控制项目实施成本、设施设备的采购支出等，有效降低了项目的投资成本。同时，为提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。								
募集资金其他使用情况				不适用								