

**关于山东卓创资讯股份有限公司
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鉴证报告**

索引

鉴证报告

山东卓创资讯股份有限公司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专项说明

1-3

关于山东卓创资讯股份有限公司使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告

XYZH/2022JNAA6F0010

山东卓创资讯股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的山东卓创资讯股份有限公司(以下简称卓创资讯)管理层编制的截至 2022 年 10 月 11 日《山东卓创资讯股份有限公司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专项说明》(以下简称专项说明)执行了鉴证工作。

一、 管理层责任

卓创资讯管理层的责任是按照《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求编制专项说明。这种责任包括设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，提供真实、合法、完整的证据，保证专项说明的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、 注册会计师责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对卓创资讯管理层编制的专项说明发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证工作，在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、 鉴证情况

我们认为，卓创资讯管理层编制的专项说明符合《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》的相关规定，在所有重大方面如实反映了卓创资讯截至 2022 年 10 月 11 日以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的实际情况。

四、 报告使用范围

本鉴证报告仅供卓创资讯用于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金之目的使用，不得用于其他任何目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二二年十二月六日

山东卓创资讯股份有限公司使用募集资金置换

预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明

根据《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，山东卓创资讯股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1531号”文《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）15,000,000股，每股发行价格为人民币29.99元，募集资金总额为449,850,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币60,748,241.07元，实际募集资金净额为人民币389,101,758.93元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年10月11日出具了XYZH/2022JNAA6B0003号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金拟投入项目情况

根据本公司签署的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》），本公司首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	拟利用募集资金投入金额	项目备案号
1	大宗商品大数据平台项目	22,567.65	22,567.65	2019-370303-65-03-043238
2	大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目	5,725.05	5,725.05	2019-370303-65-03-043239
合计		28,292.70	28,292.70	

上述项目总投资额为28,292.70万元，拟利用募集资金投资额为28,292.70万元。募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将通过自有资金解决；若有剩余，则超出部分将用于补充公司流动资金。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，本公司将根据实际情况以自有资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

三、以自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2022 年 10 月 11 日，公司根据募投项目的实际进度以自筹资金预先投入的金
额为 26,383,318.02 元，具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	项目投资金额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	大宗商品大数据平台项目	225,676,500.00	16,452,369.86	16,452,369.86
2	大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目	57,250,500.00	9,930,948.16	9,930,948.16
合计		282,927,000.00	26,383,318.02	26,383,318.02

四、已支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用共计人民币 60,748,241.07 元（不含税），截至 2022 年 10 月 11 日，公司已用自筹资金支付发行费用人民币 8,002,104.65 元（不含税），具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	已预先支付金额	拟置换金额
1	保荐费用及承销费用	1,940,188.68	1,940,188.68
2	审计及验资费用	4,245,282.92	4,245,282.92
3	律师费用	1,552,830.16	1,552,830.16
4	用于本次发行的信息披露费用	263,802.89	263,802.89
合计		8,002,104.65	8,002,104.65

五、置换募投资金的实施

根据公司已披露的《招股说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金做出了安排，即“募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将通过自有资金解决；若有剩余，则超出部分将用于补充公司流动资金。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，本公司将根据实际情况以自有资金先行投入，募集资金到位后予以置换。”本次拟置换方案与《招股说明书》中的安排一致。

公司本次以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合计 34,385,422.67 元。本次募集资金置换行为符合根据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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相

关规定，本公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，将在经本公司董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

山东卓创资讯股份有限公司

2022年12月6日