

# 民生证券股份有限公司

## 关于山东卓创资讯股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“卓创资讯”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金的基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,500.00 万股，发行价格为 29.99 元/股，本次发行募集资金总额为 44,985.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 38,910.18 万元。上述募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2022JNAA6B0003 号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

##### （二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	募集资金净额	募集资金利息收入扣减手续费净额	累计使用金额	尚未支付的发行费	期末余额	
					募集资金专户余额	理财账户余额
首次公开发行人民币普通股（A 股）	38,910.18	16.55	2,841.56	9.73	4,094.89	32,000.00

截至 2022 年 12 月 31 日,公司直接投入募投项目的募集资金累计为 2,841.56 万元,本年度募投项目使用募集资金 2,029.81 万元,尚未使用的募集资金合计 36,094.89 万元,使用闲置募集资金购买理财产品本金未到期金额 32,000.00 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用,保证募集资金的安全,提高募集资金的使用效益,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《公司章程》等相关规定,结合实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,并经公司 2022 年 8 月 30 日第二届董事会第九次会议审议通过。

根据《募集资金管理制度》,公司于 2022 年 11 月 7 日与保荐机构民生证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司淄博西城支行、招商银行股份有限公司淄博分行、兴业银行股份有限公司淄博分行签署了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异。

2022 年度,公司按照上述协议以及相关法律法规及公司内部规章制度的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金专户存储的资金情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	期末余额
中国建设银行股份有限公司淄博西城支行	37050163224109888889	3,043.31
招商银行股份有限公司淄博分行	533900302210999	1,035.53
兴业银行股份有限公司淄博分行	379010100100928668	16.05
合计		<b>4,094.89</b>

### (三) 募集资金进行现金管理情况

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司使用不超过人民

币（含）35,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度的有效期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司 2022 年度股东大会召开之日止。公司于 2022 年 11 月 18 日召开 2022 年第三次临时股东大会并审议通过了上述议案。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额
兴业银行股份有限公司淄博分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品【203140000】	保本浮动收益型	2022/11/28	5,800.00
兴业银行股份有限公司淄博分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品【203140000】	保本浮动收益型	2022/11/28	5,000.00
中国建设银行股份有限公司淄博西城支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款【37063224120221205001】	保本浮动收益型	2022/12/5	7,500.00
中国建设银行股份有限公司淄博西城支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款【37063224120221202001】	保本浮动收益型	2022/12/2	5,000.00
中国建设银行股份有限公司淄博西城支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款【37063224120221202002】	保本浮动收益型	2022/12/2	5,000.00
招商银行股份有限公司淄博分行	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款【产品代码：NJN00717】	保本浮动收益型	2022/11/30	3,700.00
合计			--	<b>32,000.00</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金实际使用情况对照表

《2022 年度募集资金使用情况对照表》详见本报告附表。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022 年度，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 3,438.54 万元，其中置换先期已投入募投项目的自筹资金 2,638.33 万元。公司独立董事、监事会、保荐机

构均对上述事项发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2022JNAA6F0010”号《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》。

#### **（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2022 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### **（五）节余募集资金使用情况**

不适用。

#### **（六）超募资金和尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户活期余额 4,094.89 万元，募集资金现金管理余额 32,000.00 万元，后续将继续投入募集资金投资项目。上述募集资金现金管理审议程序参见本专项核查意见“二/（三）募集资金进行现金管理情况”。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

2022 年度，公司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**

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、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：卓创资讯对首次公开发行股票募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用履行了必要、合理的程序，募集资金具体情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，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》等有关规定。

（以下无正文）

(此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司  
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 周巍  
周巍

阙雯磊  
阙雯磊



附表：

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			38,910.18				本年度投入募集资金总额	2,029.81			
2022 年度变更用途的募集资金总额			不适用				已累计投入募集资金总额	2,841.56			
累计变更用途的募集资金总额			不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1.大宗商品大数据平台	否	22,567.65	22,567.65	1,363.57	1,848.46	8.19%	2023-6-30	不适用	不适用	否	
2.大宗商品现货市场价格标杆系统研发	否	5,725.05	5,725.05	666.24	993.09	17.35%	2023-6-30	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	28,292.70	28,292.70	2,029.81	2,841.56	10.04%	--	--	--	--	
超募资金投向											
超募资金投向小计	--	10,617.48	10,617.48	--	--	--	--	--	--	--	
合计	--	38,910.16	38,910.18	2,029.81	2,841.56	--	--	--	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募投项目未达到计划进度的主要原因为：公共卫生事件引发区域性经济和社会停摆，导致募投项目整体进度放缓，预计无法在计划时间内完成。为保障募投项目实施质量，使项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，并结合实际情况，拟将募投项目达到预定可使用状态日期延长。经 2023 年 3 月 16 日第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议通过《关于变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期的议案》，同意公司拟将“大宗商品大数据平台项目”和“大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目”达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 6 月 30 日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期的公告》（公告编号：2023-008）。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司募集资金总额为 44,985.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 38,910.18 万元，其中，承诺用于募投项目的投资金额为 28,292.70 万元，超募资金为 10,617.48 万元。2022 年，公司超募资金主要用于募集资金专户存放和现金管理活动。为提高募										

	集资金使用效率，经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过（含）35,000 万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。具体情况详见报告正文“超募资金和尚未使用的募集资金用途及去向”的相应内容。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 3,438.54 万元，其中置换先期已投入募投项目的自筹资金 2,638.33 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2022JNAA6F0010”号《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》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户活期余额 4,094.89 万元，闲置募集资金用于现金管理的期末余额为 32,000.00 万元，后续将继续投入募集资金投资项目。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司于 2022 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过（含）35,000 万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。现金管理期限自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司 2022 年度股东大会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过 12 个月，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。2022 年 11 月 18 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无