

# 中原证券股份有限公司

## 关于北京零点有数数据科技股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构”）作为北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“零点有数”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》和《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，对零点有数 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，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《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3137 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,059,944 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 19.39 元，募集资金总额为人民币 350,182,314.16 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 293,934,157.19 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕592 号）。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 270,787,479.36 元。公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	293,934,157.19	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	利息收入净额	B2	822,506.50
本期发生额	项目投入	C1	30,752,300.48
	利息收入净额	C2	6,783,116.15

截至期末累计发生额	项目投入	$D1=B1+C1$	30,752,300.48
	利息收入净额	$D2=B2+C2$	7,605,622.65
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	270,787,479.36
实际结余募集资金		F	270,787,479.36
差异		$G=E-F$	-

## 二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京零点有数数据科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限公司北京东三环支行、交通银行股份有限公司北京东润支行及上海银行股份有限公司北京分行分别开设募集资金专项账户，并于2021年11月与招商银行股份有限公司北京东三环支行、中原证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。同月，公司与全资子公司北京零点市场调查有限公司（以下简称“北京调查”）分别与交通银行股份有限公司北京东润支行、上海银行股份有限公司北京分行及中原证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司于2022年4月召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司部分募投项目由全资子公司北京零点市场调查有限公司变更为全资子公司北京零点远景网络科技有限公司实施。公司及上述两家子公司与保荐机构及交通银行股份有限公司北京东润支行、上海银行股份有限公司北京分行重新签订了《募集资金专户存储监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司北京东三环支行	110908227310520	55,313,549.21	活期存款
交通银行股份有限公司北京东润支行	110061323013003299709	21,606,035.53	活期存款
上海银行股份有限公司北京分行	03004901915	13,200,200.31	活期存款
招商银行股份有限公司北京东三环支行	11090822738200050	50,000,000.00	大额存单
招商银行股份有限公司北京东三环支行	11090822737800018	30,000,000.00	结构性存款
招商银行股份有限公司北京东三环支行	11090822737800021	20,000,000.00	结构性存款
交通银行股份有限公司北京东润支行	2699225813	50,000,000.00	结构性存款
上海银行股份有限公司北京分行	51001443098	30,000,000.00	结构性存款
上海银行股份有限公司北京分行	23002599848	667,694.31	通知存款
合计		<b>270,787,479.36</b>	

### 三、2022 年度募集资金的使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

公司本年度实际投入募集资金共计 30,752,300.48 元，截止 2022 年 12 月 31 日累计实际投入募集资金共计 30,752,300.48 元，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

#### （二）募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 4 月召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及变更部分募投项目实施主体的议案》，同意“零点有数云评估”项目和“有数决策云脑”项目的实施主体，由全资子公司北京零点市场调查有限公司变更为公司全资子公司北京零点远景网络科技有限公司。除上述实施主体变更外，投资规模、投资方向、募投项目建设内容等其他情况均未发生变更。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年无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。

## 六、保荐机构的结论性意见

经核查，保荐机构认为：零点有数 2022 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

附表：募集资金使用情况表

（以下无正文）

（此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于北京零点有数数据科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
铁维铭

\_\_\_\_\_  
李瑞波

年 月 日

附表

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额		29,393.42			本年度投入募集资金总额		3,075.23			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		3,075.23			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
“知识智谱”项目	否	16,569.28	16,167.82	1,118.14	1,118.14	6.92	2024年11月	不单独产生效益	不适用	否
“有数决策云脑”项目	否	8,067.86	8,067.86	1,075.83	1,075.83	13.33	2024年11月	尚处于建设期	不适用	否
“零点有数云评估”项目	否	5,157.74	5,157.74	881.26	881.26	17.09	2023年12月	不单独产生效益	不适用	否
合计		29,794.88	29,393.42	3,075.23	3,075.23	—				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						
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				不适用						
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	公司于 2022 年 4 月召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及变更部分募投项目实施主体的议案》，同意“零点有数云评估”项目和“有数决策云脑”项目的实施主体，由全资子公司北京零点市场调查有限公司变更为公司全资子公司北京零点远景网络科技有限公司。
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
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2022 年 11 月召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，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（含子公司）使用不超过 26,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。
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，公司尚未使用募集资金人民币 27,078.75 万元，其中存放在募集资金专户余额为人民币 9,011.98 万元，使用暂时闲置募集资金购买单位大额存单人民币 5,000.00 万元、结构性存款 13,000.00 万元以及通知存款余额 66.77 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用