

北京零点有数数据科技股份有限公司
关于设立变更后募投项目募集资金专户并授权签署
募集资金专户存储监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立变更后募投项目募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》，具体情况如下：

一、募集资金投资项目变更情况

公司于2024年11月11日分别召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，以及于2024年12月6日召开2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》。同意公司使用原首次公开发行股份募集资金投资项目“知识智谱”项目尚未投入的募集资金13,869.27万元（含利息、现金管理收益，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准），投入“收购海义知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资项目”、“知识增强智能引擎项目”两个新设募投项目。

1) 同意公司使用募集资金6,305万元向全资子公司北京零点远景网络科技有限公司（以下简称“零点远景”）增资，用于实施“收购海义知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资项目”，其中4,114万元用于收购海义知信息科技（南京）有限公司原股东32.49%股权，2,191万元用于对海义知进行增资，股权转让及增资完成后，零点远景将持有海义知55%的股权。

2) 同意公司投入募集资金7,080.70万元用于新募投项目“知识增强智能引擎项目”。

原“知识智谱”项目的剩余募集资金投入两个新募投项目后，预计剩余募集资金483.57万元（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准），永久补充

流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

二、变更后募投项目募集资金专用账户设立情况

为规范募集资金管理，保证募集资金安全，公司拟在相关银行开设公司变更后募投项目募集资金的专项存储账户。具体如下：

1、同意公司全资子公司零点远景开立“收购海义知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资项目”的募集资金专户，同意公司开立“知识增强智能引擎项目”募集资金专户。

2、同意公司及全资子公司零点远景与开户银行、保荐机构中原证券股份有限公司签署募集资金专户的三方、四方存储监管协议。

3、授权董事长或其指定人员具体办理募集资金专项账户的开立、三方及四方监管协议的签署等具体事宜。

公司后续按照《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、行政法规、规范性文件的要求规范使用募集资金。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会

2024年12月6日