

中信建投证券股份有限公司
关于北京中亦安图科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“中亦科技”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图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[2022]647 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）16,666,700 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 46.06 元，募集资金总额为 76,766.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 70,007.72 万元。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）审验，并于 2022 年 7 月 1 日出具《北京中亦安图科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022BJAA11267 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户。

（二）2024 年度募集资金使用及结余情况

公司 2024 年度实际使用募集资金 83,174,070.41 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|---------------------------|----------------|
| 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 | 469,607,014.70 |
| 减：直接投入募集资金项目 | 83,174,070.41 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| 加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 | 11,607,797.17 |
| 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 | 398,040,741.46 |

注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用的余额为 39,804.07 万元（含利息），其中：存放在募集资金专户的银行存款余额为 2,709.07 万元，用于现金管理尚未到期赎回的金额为 37,095.00 万元。

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，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

根据公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户。

经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司开设了募集资金专项账户。2022 年 7 月，公司与保荐机构、募集资金存放的银行交通银行股份有限公司北京农科院支行、宁波银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行已分别签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，2022 年 12 月，公司全资子公司上海中亦图灵数字科技有限公司（以下简称“中亦图灵”）开立了募集资金专项账户，并由公司、中亦图灵与保荐机构、交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金四方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》内容与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

| 账户主体 | 开户银行 | 银行账户 | 期末余额 | 存储方式 |
|----------------|-------------------|------------------------|----------------|--------|
| 北京中亦安图科技股份有限公司 | 交通银行股份有限公司北京农科院支行 | 110060435013003586230 | 40,726.67 | 活期存款 |
| | | 110899999603000146993 | 149,300,000.00 | 7天通知存款 |
| 北京中亦安图科技股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司北京分行 | 77010122001517368 | 99,417.95 | 活期存款 |
| | | 86043000000440154 | 44,250,000.00 | 7天通知存款 |
| 北京中亦安图科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司北京分行 | 8110701013802310742 | 25,473,305.95 | 活期存款 |
| 北京中亦安图科技股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司北京分行 | 77010122001534884 | 19,549.30 | 活期存款 |
| | | 86043000000445088 | 83,400,000.00 | 7天通知存款 |
| 北京中亦安图科技股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司北京上地支行 | 10285000001644858 | 991,251.89 | 活期存款 |
| | | 10285000001644858-0005 | 94,000,000.00 | 7天通知存款 |
| 上海中亦图灵数字科技有限公司 | 交通银行股份有限公司上海市分行 | 310066577013006275027 | 466,489.70 | 活期存款 |
| 合计 | | | 398,040,741.46 | |

注：“华夏银行股份有限公司北京上地支行”为“华夏银行股份有限公司北京分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“华夏银行股份有限公司北京分行”名义签署。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目实际实施情况

公司2024年度募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022年10月25日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，根据公司的整体规划布局和业务经营需求，为更好地整合公司资源，加快募投项目实施进度，提高募集资金使用效率，公司增加全资子公司中亦图灵为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施主体，并增加上海为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施地点。具体内容详见公司于2022年10月27日在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的公告》。

公司本年度不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于 2024 年 6 月 25 日分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和不影响募投项目建设和资金使用、确保资金安全的前提下，使用不超过 39,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 50,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金用于现金管理的余额为 37,095.00 万元。其他尚未使用的募集资金现均存放于募集资金专户，拟尽快投入募投项目建设。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目情况、不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：“公司已按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。”

七、保荐机构的核查工作

本保荐机构主要履行了如下核查程序：

1、审阅了公司募集资金管理使用的相关制度、募集资金监管协议、会计师出具的专项报告；

2、检查了募集资金账户银行对账单、抽查募集资金大额支出的会计凭证及原始凭据、付款审批文件，核查是否存在将募集资金进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资的情况，是否存在控股股东及关联方违规占用的情况等；

3、访谈公司主要管理人员，了解募集资金管理制度的实施情况，以及报告期内募集资金使用及管理情况，并前往募集资金投资项目现场检查进展情况；

4、对公司主要管理人员进行培训，督促其学习、落实相关法律法规关于募集资金使用的规定。

八、保荐机构的核查意见

经核查，中信建投证券认为：中亦科技 2024 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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违

规使用募集资金的情形。中信建投证券对中亦科技 2024 年度募集资金使用与存放情况无异议。

附件：

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 70,007.72 | | | | 本报告期投入募集资金总额 | | | 8,317.41 | | |
|-----------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|--------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 32,629.26 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | 截至期末投资进度 (%) | | | 项目达到预定可使用状态日期 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | 本报告期实现的效益 | | | 截止报告期末累计实现的效益 | | |
| 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) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 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、全国 IT 基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目 | 否 | 35,328.39 | 35,328.39 | 4,622.30 | 21,531.45 | 60.95 | 2025 年 7 月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2、研发中心建设项目 | 否 | 10,678.77 | 10,678.77 | 1,331.50 | 6,587.94 | 61.69 | 2026 年 7 月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3、智能化运维平台升级项目 | 否 | 6,878.18 | 6,878.18 | 2,363.61 | 4,509.87 | 65.57 | 2026 年 7 月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|----------|-----------|------|-----|-----|-----|-----|----|
| 4、补充流动资金 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 60,885.34 | 60,885.34 | 8,317.41 | 32,629.26 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 超募资金 | 否 | 9,122.38 | 9,122.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 9,122.38 | 9,122.38 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 70,007.72 | 70,007.72 | 8,317.41 | 32,629.26 | -- | -- | | | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | 公司于 2024 年 6 月 25 日分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素所确定，已在前期经过充分的可行性论证。在项目实施过程中，公司综合考虑“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”的实际进展情况和不可预期因素等影响，为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险、维护公司及全体股东的利益，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，同意对募投项目“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”达到预计可使用状态日期由原计划的 2024 年 7 月延长至 2026 年 7 月。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图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[2022]647 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）16,666,700 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 46.06 元，募集资金总额为 76,766.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 70,007.72 万元，其中超募资金为 9,122.38 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用超募资金，均存放于募集资金专户。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2022 年 10 月 25 日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意增加全资子公司中亦图灵为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施主体，并增加上海为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施地点。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 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结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于 2024 年 6 月 25 日分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和不影响募投项目建设和资金使用、确保资金安全的前提下，使用不超过 39,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 50,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 39,804.07 万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理金额 37,095.00 万元。公司其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

张宇辰

关峰

中信建投证券股份有限公司

年 月 日