

山西证券股份有限公司
关于北京数据家科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

山西证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）为北京数据家科技股份有限公司（以下简称“数据家”或“公司”）的主办券商。主办券商根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对数据家 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：



一、募集资金基本情况

2018 年 5 月 8 日，公司召开第一届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关于北京数据家科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》（以下简称“《股票发行方案》”），根据《股票发行方案》，公司拟发行不超过 2,149,178 股（含 2,149,178 股）股份，拟募集不超过 15,388,114.48 元资金，每股价格为 7.16 元。

2018 年 5 月 24 日，公司公告了 2018 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《股票发行方案》等相关议案。

上述股票发行的募集资金已于 2018 年 6 月 15 日前全部到位，募集资金专项账户：南京银行股份有限公司北京分行，账户号码：

0512260000000166。数据家收到股东缴入的出资款人民币15,388,114.48元。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司股票发行募集资金的情况进行了审验，并出具了中兴财光华审验字（2018）第202010号《验资报告》，确认募集资金已到账。

2018年7月20日，公司收到[2018]2570号《关于北京数据家科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次发行2,149,178股，其中限售0股，不予限售2,149,178股。

二、募集资金存放管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定，结合其实际情况，建立了募集资金管理的内部控制制度。

公司于2016年8月23日召开了第一届董事会第四次会议，经董事会审议通过制定《募集资金管理制度》的议案，2016年9月9日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。募集资金管理制度明确规定了数据家募集资金的存储、使用、变更、管理、监督和责任追究制度等。

（二）募集资金专户存储情况

公司在南京银行股份有限公司北京分行设立募集资金专项账户，账户信息如下：

开户行：南京银行股份有限公司北京分行

户名：北京数据家科技股份有限公司

账号：0512260000000166

2018年6月8日，数据家公告的《股票发行认购公告》（公告编号：2018-020）明确上述账户为股票发行入资指定账户。

2018年6月20日，北京数据家科技股份有限公司、南京银行股份有限公司北京分行、山西证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对本次股票发行的募集资金实行专户管理，数据家本次募集资金均存放于上述账户中。

数据家收到全国中小企业股份转让系统《关于北京数据家科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2570号）前，数据家募集资金全部存放于上述指定账户，不存在违规提前使用募集资金的情况。

本次募集资金实施专户管理，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

三、募集资金的使用情况

根据《股票发行方案》，数据家本次股票发行募集资金扣除发行费用后将用于北京云智享科技有限公司（以下简称“云智享”）建设并运营“来广营云信息服务平台”项目；主要方式为：以募集资金中的人民币1,000.00万元向云智享实缴注册资本，以剩余募集资金扣除发行费用后余额向云智享提供借款。数据家资金需求总额与募集资金总额之间的差额部分，将由数据家通过其他融资方式另行筹措。

截止2022年12月31日，数据家已使用募集资金具体情况如下：

募集资金使用情况对照表

项目		金额（元）	
一、募集资金总额		15,388,114.48	
加：利息收入扣除手续费净额		15,623.02	
减：发行费用		328,000.00	
二、可使用募集资金		15,075,737.50	
募集资金的具体使用情况			
序号	具体用途	资金需求投入估算（元）	使用募集资金的金额（元）
1	实缴云智享注册资本	10,000,000.00	10,000,000.00
2	补充数据家流动资金	5,076,151.19	5,075,153.69
三、截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金余额		583.81	

四、变更募集资金使用情况

（一）第一次变更

公司召开第一届董事会第十七次会议以及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，此次变更募集资金用途系将原募集资金用途中扣除发行费用及用于全资子公司北京云智享科技有限公司实缴注册资本 1000 万元外、向云智享提供借款的部分，变更为数据家日常经营补充流动资金，详见于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《数据家：关于变更部分募集资金

用途的公告》（公告编号：2018-042）。

（二）第二次变更

公司第二届董事会第三次会议以及 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。此次变更募集资金用途，公司于 2018 年 8 月 23 日将募集资金中的 1,000.00 万元向云智享实缴注册资金，其中 842.7 万元已用于支付设备采购款、场地租金。现根据公司发展战略及实际运营情况，为保证募集资金的有效使用，公司拟将剩余资金 157.29329 万元用途变更为向北京数据家科技股份有限公司提供借款。详见 2019 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《数据家:关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-028）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

数据家已严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施。数据家已严格按照《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的相关规定对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整的进行披露，不存在违规使用募集资金的情形。

六、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：

数据家募集资金的存放和使用符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企

业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件规定，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

