

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
2023 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”、“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”、“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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等有关规定，对中亦科技 2023 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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

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）募集资金以前年度已使用金额

公司 2022 年度实际使用募集资金 10,724,999.07 元，截至 2022 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
首次公开发行募集资金金额	700,077,216.74
减：直接投入募集资金项目	10,724,999.07

加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	6,592,111.62
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	695,944,329.29

注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用的余额为 69,594.43 万元（含利息），其中：存放在募集资金专户的银行存款余额为 14,594.43 万元，用于现金管理尚未到期赎回的金额为 55,000.00 万元。

（三）募集资金本年度使用和结余情况

公司 2023 年度实际使用募集资金 232,393,501.29 元，截至 2023 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 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	695,944,329.29
减：直接投入募集资金项目	232,393,501.29
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	6,056,186.70
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	469,607,014.70

注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用的余额为 46,960.70 万元（含利息），其中：存放在募集资金专户的银行存款余额为 5,410.70 万元，用于现金管理尚未到期赎回的金额为 41,550.00 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，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、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中信建投证券股份有限公司、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2023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	存储余额	备注
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	1,133,925.46	存续
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	130,614.01	存续
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	46,037,253.35	存续
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	1,171,016.93	存续
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	2,575,906.79	存续
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	3,058,298.16	存续
合计			54,107,014.70	

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、本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 2023 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 2023 年 7 月 31 日分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，2023 年 8 月 16 日召开 2023 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 43,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 60,000 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 2023 年 8 月 1 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 2023 年 12 月 31 日，募集资金用于现金管理的余额为 41,550.00 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、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期，公司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

截至 2023 年 12 月 31 日，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。

六、保荐机构核查意见

保荐机构通过获取资料、访谈沟通等多种方式，对中亦科技募集资金的存放、使用及上述募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、向募集资金存放银行函证、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为，2023 年度中亦科技募集资金使用和存管规范，实际情况与承诺相一致，信息披露及时，其募集资金的使用和管理符合深圳证券交易所等相关制度

法规的要求。

附表：募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

附表:

募集资金使用情况对照表（2023年）

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			23,239.35		
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			24,311.85		
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)	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	16,721.17	16,909.15	47.86	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	4,948.67	5,256.44	49.22	2024 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	1,569.52	2,146.26	31.20	2024 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	23,239.35	24,311.85	--	--			--	--

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	23,239.35	24,311.85	--	--			--	--
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）	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	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2023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2023年7月31日分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，2023年8月16日召开2023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43,000万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过60,000万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 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 46,960.70 万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理金额 41,550.00 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2023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