

# 海通证券股份有限公司

## 关于北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“格灵深瞳”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对格灵深瞳2023年度募集资金的存放和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）募集资金实际到位及存放情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京格灵深瞳信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕64号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 46,245,205 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 39.49 元，募集资金总额为人民币 182,622.31 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 167,009.02 万元。

以上募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]350Z0002号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，此次发行的募集资金在扣除发行费用后，计划用于以下募投项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
----	------	--------	---------

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	人工智能算法平台升级项目	34,479.85	34,475.00
2	人工智能创新应用研发项目	15,526.32	15,525.00
3	营销服务体系升级建设项目	20,000.00	20,000.00
4	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		<b>100,006.17</b>	<b>100,000.00</b>

注：此次募集资金净额167,009.02万元，其中超募资金金额为67,009.02万元。

## （二）募集资金使用及专户余额情况

2023 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,286.13 万元；（2）本期投入募集资金 35,009.59 万元（其中直接投入募投项目金额 13,735.76 万元，补充流动资金 1,173.83 万元，超募资金用于永久补充流动资金金额 20,100.00 万元）。截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 72,638.12 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 94,370.90 万元；募集资金专用账户利息收入及手续费支出金额 3,778.08 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 28,038.72 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	167,009.02
加：募集资金利息收入及手续费支出净额	3,778.08
减：募集资金置换预先投入金额（不含预先投入的发行费用）	3,286.13
募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	69,351.99
募集资金用于现金管理	70,110.25
<b>期末募集资金账户余额</b>	<b>28,038.72</b>

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专用账户存储情况如下：

单位：万元

户名	银行名称	银行帐号	余额
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司	110913302210901	已注销
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司	110913302210702	0.25
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	12288001040022437	4,697.96

户名	银行名称	银行帐号	余额
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	12288001040023229	20.25
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	634543455	34.20
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	621686890	18,511.92
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司	中信银行股份有限公司	8110701014502258530	393.48
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司	中信银行股份有限公司	8110701013702301733	1.57
瞳门科技（北京）有限公司	中信银行股份有限公司	8110701012902562376	185.77
格灵深瞳（北京）科技发展有限公司	中信银行股份有限公司	8110701012802562371	8.92
格灵深瞳（北京）科技发展有限公司	中信银行股份有限公司	8110701013402650938	77.83
格灵深瞳（北京）科技发展有限公司	中国民生银行股份有限公司	650067808	4,106.57
<b>合计</b>			<b>28,038.72</b>

## 二、募集资金具体使用情况

### （一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2023 年度，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

### （二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

### （三）闲置募集资金现金管理的情况

公司于 2023 年 4 月 10 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下，使用额度不超过人民币 10 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确同意的独立意见。

2023 年度，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品具体情况如下：

单位：万元

序号	受托银行	产品名称	产品类型	投资金额	起息日	到期日	是否赎回
1	中信银行	大额存单	保本固定收益型	10,000.00	2022-5-5	2023-5-5	是
2	中信银行	大额存单	保本固定收益型	10,000.00	2022-5-16	2023-5-16	是
3	招商银行	大额存单	保本固定收益型	20,000.00	2022-5-17	2023-5-17	是
4	民生银行	大额存单	保本固定收益型	10,000.00	2022-5-17	2023-5-17	是
5	中信银行	通知存款	保本固定收益型	5,200.00	2022-5-18	7天到期自动续存，具体以公司赎回日期为准	注1
6	中信银行	通知存款	保本固定收益型	10,000.00	2023-5-6	7天到期自动续存，具体以公司赎回日期为准	注2
7	民生银行	大额存单	保本固定收益型	10,000.00	2022-6-20	2025-6-20	否
8	农业银行	大额存单	保本固定收益型	10,000.00	2023-1-6	2024-1-6	否
9	农业银行	大额存单	保本固定收益型	5,754.00	2023-1-6	2024-1-6	否
10	农业银行	大额存单	保本固定收益型	10,000.00	2023-1-16	2024-1-16	否
11	农业银行	大额存单	保本固定收益型	5,000.00	2023-1-16	2024-1-16	否
12	农业银行	大额存单	保本固定收益型	3,000.00	2023-1-17	2024-1-17	否
13	农业银行	大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2023-1-17	2024-1-17	否
14	农业银行	大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2023-1-17	2024-1-17	否
15	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	10,230.00	2023-5-20	2023-8-21	是
16	农业银行	定期存款	保本固定收益型	5,000.00	2023-5-25	2024-5-25	否
17	农业银行	定期存款	保本固定收益型	5,000.00	2023-5-25	2024-5-25	否
18	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2023-8-14	2023-9-15	是
19	中信银行	定期存款	保本固定收益型	4,606.25	2023-8-28	2024-8-28	否

序号	受托银行	产品名称	产品类型	投资金额	起息日	到期日	是否赎回
20	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023-11-16	2023-12-28	是
21	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2023-11-30	2024-1-4	否

注 1：截至 2023 年 12 月 31 日，中信银行通知存款已赎回 4,450.00 万元，剩余未赎回的通知存款金额为 750.00 万元；

注 2：截至 2023 年 12 月 31 日，中信银行通知存款已赎回 3,000.00 万元，剩余未赎回的通知存款金额为 7,000.00 万元；

注 3：2023 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的收益为 1,280.89 万元。

#### （四）超募资金的使用情况

##### 1、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年 9 月 27 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金 20,100.00 万元用于永久性补充流动资金。

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金 20,100.00 万元用于永久性补充流动资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用 20,100.00 万元超募资金进行了永久补充流动资金。

##### 2、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2023 年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

##### 3、使用超募资金回购股份的情况

2023 年度，公司不存在使用超募资金回购股份的情况。

#### （五）募集资金投向变更的情况

2023 年度，公司不存在募集资金投向变更的情况。

#### （六）节余募集资金的使用情况

2023 年度，公司不存在节余募集资金的使用情况。

## **（七）募集资金使用的其他情况**

### **1、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付部分募投项目所需资金**

2022年8月25日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募投项目正常进行的前提下，公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付部分募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。截止至2023年12月31日，公司使用募集资金置换使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目的金额为14,275.67万元。

### **2、新增募设项目实施主体**

2023年度，公司存在新增实施主体的情况，公司于2023年4月10日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意增加全资子公司瞳门科技（北京）有限公司为募投项目“人工智能算法平台升级项目”、“人工智能创新应用研发项目”及“营销服务体系升级建设项目”的实施主体。募投项目其他内容均不发生变更。

2023年10月26日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司格灵科技、瞳门科技分别增资不超过15,000万元、5,000万元以实施募投项目。募投项目其他内容均不发生变更。

## **三、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## **四、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见**

经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《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(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》编制，并在所有重大方面如实反映了格灵深瞳2023年度募集资金存放与实际使用情况。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金的存放与使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，格灵深瞳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，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对格灵深瞳2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于北京格灵深瞳信息技术股份有限公司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：

张悦

张悦

邓欣

邓欣



海通证券股份有限公司

2024年4月26日



附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				167,009.02		本年度投入募集资金总额				35,009.59		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				72,638.12		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
人工智能算法平台升级项目	否	34,475.00	34,475.00	34,475.00	5,530.93	8,585.46	-25,889.54	24.90%	2024 年三季度	不适用	不适用	否
人工智能创新应用研发项目	否	15,525.00	15,525.00	15,525.00	4,480.39	7,543.98	-7,981.02	48.59%	2024 年三季度	不适用	不适用	否
营销服务体系升级建设项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	3,724.44	6,222.16	-13,777.84	31.11%	2025 年二季度	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,173.83	30,186.52	186.52	100.62%	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金用于永久补充流动资金	否	不适用	40,200.00	40,200.00	20,100.00	20,100.00	-20,100.00	50.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金用于其他与主营业务相关的业务	否	不适用	26,809.02	26,809.02	不适用	不适用	-26,809.02	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用

合计	不适用	100,000.00	167,009.02	167,009.02	35,009.59	72,638.12	-94,370.90	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度原因(分具体项目)	无，项目均已达计划进度											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告之二/（一）											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告之二/（三）											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告之二/（四）/1											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	详见本报告二/（七）											

说明：补充流动资金项目实际投资金额超过承诺投资金额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额，公司将其投入募投项目所致。