

# 国泰海通证券股份有限公司

## 关于国泰新点软件股份有限公司

### 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为国泰新点软件股份有限公司（以下简称“新点软件”或“公司”）的持续督导机构，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，对新点软件 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092 号），公司于 2021 年 11 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）8,250.00 万股，每股发行价为人民币 48.49 元，募集资金总额为人民币 400,042.50 万元，扣除与发行费用人民币 17,315.68 万元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 382,726.82 万元。以上募集资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具天职业字[2021]第 43391 号验资报告。

##### （二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 263,609.42 万元，募集资金专户余额为人民币 7,501.21 万元。

### （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024年，公司已使用募集资金55,047.16万元。截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金投入项目318,656.58万元，募集资金专户余额为7,115.64万元。截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
<b>2021年11月12日实际到账的募集资金</b>	<b>385,701.67</b>
减：募投项目直接投入金额	193,985.03
减：自筹资金预先投入置换金额	46,220.55
其中：置换预先投入募投项目金额	43,340.03
置换发行费金额	2,880.52
减：超募资金永久补充流动资金金额	81,331.53
减：支付剩余发行费用	94.34
减：部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金	15,005.91
减：闲置募集资金购买银行理财产品	56,948.00
减：手续费支出	1.52
加：闲置募集资金购买银行理财产品投资收益及利息收入	15,000.84
<b>截至2024年12月31日募集资金专户余额</b>	<b>7,115.64</b>

注：2021年11月12日实际到账的募集资金人民币385,701.67万元，包括尚未支付的发行费用人民币2,974.86元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《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》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《国泰新点软件股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。

## （二）募集资金三方、四方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2024年7月，公司全资子公司苏州国泰新点软件有限公司、江苏国泰新点网络有限公司分别与江苏张家港农村商业银行股份有限公司、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格按照协议的具体要求履行。

## （三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	余额	备注
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	8010188812689	-	2024/2/6 已销户
	8010188812692	-	2024/12/2 已销户
	8010188812690	787.36	
	8010188812688	-	已销户
	8010188812686	-	已销户
	8010188812687	-	2024/2/6 已销户
	8010188812682	-	已销户
	8010188812683	-	2024/2/6 已销户
	8018288822035	316.41	
	8018288822112	13.63	
	8018288822113	7.38	
中国农业银行股份有限公司 张家港分行	10525801040069152	4,405.91	2025/2/6 已销户
	10525801040069079	-	2025/2/6 已销户
	10525801040069038	-	2024/7/24 已销户
中国建设银行股份有限公司	32250198623600002698	-	2024/7/5 已销户

开户银行	银行账号	余额	备注
张家港分行	32250198623600002700	-	2024/2/27 已销户
	32250198623600002702	-	
	32250198623600002699	-	
宁波银行股份有限公司张家港支行	75120122000461955	-	2024/1/30 已销户
	75120122000462905	-	2024/6/19 已销户
	75120122000461328	-	2024/6/19 已销户
	75120122000461119	-	2024/1/30 已销户
南京银行股份有限公司苏州分行	0901240000005112	-	2024/6/28 已销户
	0901200000005114	9.91	
	0901250000005121	2.33	
上海浦东发展银行张家港支行	89110078801600002006	1,546.13	
	89110078801400002007	26.58	
合计		7,115.64	

### 三、本年度募集资金实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2024 年年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表”。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了

无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。

2023 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币 8 亿元的部分暂时闲置募集资金向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款、结构性存款等产品。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，该议案已经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2023-027）、《新点软件 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-031）。

2024 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 3 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-049）。

2024 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款、结构性存款等产品。保荐机构出具了无异议的核查意见，该议案已经 2024 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日、2024 年 11 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告

编号：2024-050）、《新点软件 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-056）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：

单位：万元

银行名称	产品类型	金额	起始日	到期日	年化收益率
上海浦东发展银行张家港支行	大额存单	5,000.00	2024-6-14	2025-6-9	3.15%
上海浦东发展银行张家港支行	大额存单	5,000.00	2024-6-14	2025-6-9	3.10%
上海浦东发展银行张家港支行	大额存单	3,000.00	2024-7-25	2025-7-18	3.10%
上海浦东发展银行张家港支行	大额存单	2,500.00	2024-7-30	2025-7-24	3.10%
上海浦东发展银行张家港支行	结构性存款	1,200.00	2024-10-16	2025-1-16	2.10%
上海浦东发展银行张家港支行	结构性存款	500.00	2024-11-15	2025-2-14	1.95%
上海浦东发展银行张家港支行	结构性存款	500.00	2024-12-6	2025-1-6	1.90%
上海浦东发展银行张家港支行	结构性存款	1,000.00	2024-12-27	2025-4-1	2.15%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	2,000.00	2024-5-10	2025-1-8	2.80%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2024-7-10	2025-2-17	2.78%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	500.00	2024-7-10	2025-1-10	2.78%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2024-7-10	2025-2-10	2.78%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	500.00	2024-7-10	2025-3-10	2.78%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	11,248.00	2024-7-10	2025-3-24	2.78%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,500.00	2024-8-6	2025-4-7	2.55%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2024-8-20	2025-3-17	2.50%
江苏张家港农村商业银行	结构性存款	1,500.00	2024-10-18	2025-5-12	2.25%

银行名称	产品类型	金额	起始日	到期日	年化收益率
银行股份有限公司					
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,500.00	2024-10-18	2025-6-9	2.25%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,500.00	2024-11-5	2025-7-14	2.25%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,500.00	2024-11-5	2025-8-11	2.25%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	9,000.00	2024-11-21	2025-6-23	2.25%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,500.00	2024-11-21	2025-9-15	2.25%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,500.00	2024-11-21	2025-10-13	2.25%
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,500.00	2024-11-21	2025-11-10	2.25%
合计		56,948.00	/	/	/

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年6月19日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币25,723.24万元（含衍生利息、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为27.74%。保荐机构出具了无异议的核查意见。该议案已经2024年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2024年6月20日、2024年7月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-033）、《新点软件2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。

截至2024年12月31日，上述以超募资金永久补充流动资金事项已实施完毕。报告期内，公司未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

## **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

2024年6月19日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币16,248.20万元投资建设新项目“行业大模型及数据要素运营平台技术与应用研发项目”，保荐机构出具了无异议的核查意见，该议案已经2024年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年6月20日、2024年7月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-033）、《新点软件2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。

2024年7月8日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》，同意公司及全资子公司（苏州国泰新点软件有限公司、江苏国泰新点网络有限公司）在江苏张家港农村商业银行股份有限公司开立募集资金专项账户。

## **（七）节余募集资金使用情况**

2024年1月12日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“‘放管服’智慧一体化平台研发项目”、“跨区域、跨部门政府数字治理大平台研发项目”和“住建监管服务云平台项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2024年1月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-003）。

2024年6月19日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“基于AI、大数据的新点应用开发底座”和“‘聚通用’智慧政府大数据管理平台”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2024

年6月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-032）。

2025年1月13日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2025年1月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-003）。

截至目前，上述结项募投项目的专户余额（包含利息及理财收益）已全部转出至公司一般账户，对应的募集资金银行账户均已注销，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	项目达到预定可使用状态日期	销户时间	转入基本户金额
“放管服”智慧一体化平台研发项目	2023年12月	2024-1-30	2,001.78
跨区域、跨部门政府数字治理大平台研发项目	2023年12月	2024-2-6	2,662.34
住建监管服务云平台项目	2023年12月	2024-2-27	834.52
基于AI、大数据的新点应用开发底座	2024年5月	2024-7-24	3,656.08
“聚通用”智慧政府大数据管理平台	2024年5月	2024-6-28	5,591.49
基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目	2024年12月	2025-2-6	4,413.44
合计	/	/	19,159.65

#### （八）募集资金使用的其他情况

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施**

2024 年度，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，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

## **六、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为：新点软件 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金存放于专项账户管理，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于国泰新点软件股份有限公司2024年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：



夏静波



李 宁

国泰海通证券股份有限公司



## 附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：国泰新点软件股份有限公司

单位：万元

募集资金净额				382,726.82		本年度投入募集资金总额					55,047.16	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					318,656.58	
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
基于 AI、大数据的新点应用开发底座	否	20,968.65	20,968.65	20,968.65	2,512.72	18,114.87	-2,853.78	86.39	2024 年 5 月	不适用	不适用	否
下一代智慧招采平台研发项目	否	22,979.66	22,979.66	22,979.66	0.00	23,107.66	128.00	100.56	2023 年 5 月	不适用	不适用	否
“放管服”智慧一体化平台研发项目	否	19,101.00	19,101.00	19,101.00	0.00	17,620.63	-1,480.37	92.25	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
跨区域、跨部门政府数字治理大平台研发项目	否	20,472.69	20,472.69	20,472.69	0.00	18,432.20	-2,040.49	90.03	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
“聚通用”智慧政府大数据管理平台	否	18,018.88	18,018.88	18,018.88	1,601.95	13,206.18	-4,812.70	73.29	2024 年 5 月	不适用	不适用	否
住建监管服务云平台项目	否	20,476.76	20,476.76	20,476.76	0.00	20,146.77	-329.99	98.39	2023 年 12 月	不适用	不适用	否

基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目	否	20,013.94	20,013.94	20,013.94	4,492.10	16,529.09	-3,484.85	82.59	2024年12月	不适用	不适用	否
新点软件中央研究院项目一期	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	11,518.10	27,845.23	-22,154.77	55.69	2025年12月	不适用	不适用	否
新点软件区域运营中心建设项目	否	37,000.00	37,000.00	37,000.00	6,509.31	18,672.56	-18,327.44	50.47	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	60,968.42	60,968.42	60,968.42	-	60,968.42	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	290,000.00	290,000.00	290,000.00	26,634.18	234,643.60	-55,356.40	80.91	/	/	/	/
超募资金投向												
永久补充流动资金	不适用	不适用	76,478.62	76,478.62	25,731.53	81,331.53	4,852.91	106.35	不适用	不适用	不适用	否
行业大模型及数据要素运营平台技术与应用研发项目	不适用	不适用	16,248.20	16,248.20	2,681.45	2,681.45	-13,566.75	16.50	2027年6月	不适用	不适用	否
超募资金小计	/	/	92,726.82	92,726.82	28,412.98	84,012.98	-8,713.84	90.60	/	/	/	/
合计	/	290,000.00	382,726.82	382,726.82	55,047.16	318,656.58	-64,070.24	83.26	/	/	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
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					无							
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					具体情况已在核查意见正文“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（四）”中列明							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					具体情况已在核查意见正文“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（五）”中列明							
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况					具体情况已在核查意见正文“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（六）”中列明							

募集资金结余的金额及形成原因	具体情况已在核查意见正文“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（七）”中列明
募集资金其他使用情况	无