

开源证券股份有限公司

关于鼎信数智技术集团股份有限公司

2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《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》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的要求，作为鼎信数智技术集团股份有限公司（以下简称“鼎信数智”或“公司”）主办券商，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）对鼎信数智募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来，共进行过 2 次股票发行，基本情况如下：

1、2020 年第一次股票发行情况

2020 年 10 月 16 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈安徽鼎信项目管理股份有限公司股票定向发行说明书〉议案》《关于与发行对象签署附生效条件的〈股份认购合同〉议案》《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉议案》《关于修订〈公司章程〉议案》《关于制定〈募集资金管理制度〉议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行具体事宜议案》《关于召开公司 2020 年第七次临时股东大会的议案》等，并提请

召开股东大会审议。同日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议并通过了《关于<安徽鼎信项目管理股份有限公司股票定向发行说明书>议案》《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购合同>议案》《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>议案》《关于修订<公司章程>议案》《关于制定<募集资金管理制度>议案》等。

2020 年 11 月 4 日，公司召开 2020 年第七次临时股东大会审议通过了与本次定向发行相关的前述议案。

2020 年 12 月 2 日，全国股转系统出具《关于安徽鼎信项目管理股份有限公司股票定向发行无异议的函》，本次股票发行数量为人民币普通股 2,000,000 股，其中有限售条件流通股 1,500,000 股，无限售条件流通股 500,000 股，发行价格为每股人民币 5.00 元，募集资金总额为 10,000,000 元。

截止 2020 年 12 月 14 日，此次募集资金已全部到账。缴存银行为：中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行，账号为：1302011129100141586。2020 年 12 月 15 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，并出具了[2020]京会兴验字第 09000011 号《验资报告》，确认公司已收到股东认缴股款人民币 10,000,000.00 元。

本次新增股份于 2020 年 12 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、2023 年第一次股票发行情况

2023年3月24日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年第一次股票定向发行说明书的议案》《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于2023年第一次股票定向发行股东大会决议有效期的议案》《本次定向发行现有股东不做优先认购权安排的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》等，并提请召开股东大会审议。同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司2023年第一次股票定向发行说明书的议案》《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于2023年第一次股票定向发行股东大会决议有效期的议案》《本次定向发行现有股东不做优先认购权安排的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》等。

2023年4月12日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了与本次定向发行相关的前述议案。

2023年6月2日，全国股转系统出具《关于同意鼎信数智技术集团股份有限公司股票定向发行的函》，本次股票发行数量为人民币普通股52,046,000股，其中有限售条件流通股52,046,000股，无限售条件流通股0股，发行价格为每股人民币3.7196元，募集资金总额为193,591,000.00元。

截止 2023 年 6 月 9 日，此次募集资金已全部到账。缴存银行为：中国工商银行股份有限公司合肥铁四局支行，账号为：1302242219200052469。2023 年 6 月 14 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，并出具了中兴华验字（2023）第 010068 号《验资报告》，确认公司已收到股东认缴股款人民币 193,591,000.00 元。

本次新增股份 2023 年 7 月 6 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第七次会议审议以及公司 2020 年第七次临时股东大会通过，公司制定了《募集资金管理制度》。

2020 年第一次股票发行，公司在中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行设立 2020 年第一次股票发行募集资金专项账户（开户银行：中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行；账号：1302011129100141586），2020 年 12 月 23 日与中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行及粤开证券（原“联讯证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。

2023 年第一次股票发行，公司在中国工商银行股份有限公司合肥铁四局支行设立 2023 年第一次股票发行募集资金专项账户（开户银行：中国工商银行股份有限公司合肥铁四局支行；账号：1302242219200052469），2023 年 6 月 12 日与中国工商银行股份有限

公司合肥铁四局支行及主办券商开源证券签订了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按照已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《鼎信数智技术集团股份有限公司股票定向发行说明书》(以下简称“定向发行说明书”)规定的用途使用。本次募集资金的管理不存在违反《公司法》、《证券法》、《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》等相关规定的情形。

公司 2024 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第二十六次会议、2024 年 2 月 1 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司利用自有资金和募集资金购买收益凭证》的议案。经审议后，2024 年度，公司利用募集资金购买了短期保本固定收益型收益凭证。

公司本次募集资金不存在控股股东、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。

因此，公司募集资金的存放和管理符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定。

三、募集资金的实际使用情况

公司严格按照已披露的股票定向发行说明书中的用途对募集资金进行存放和使用，并依据公司股东大会决议通过的募集资金用途用于补充流动资金。

1、2020 年第一次股票发行募集资金使用情况

根据公司 2020 年 11 月 2 日公告的《股票定向发行说明书（更正后）》的披露：募集资金 10,000,000.00 元用于补充公司流动资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度
一、募集资金总额	10,000,000.00				
加：银行利息	583.30	141,084.63	190,574.62	130,933.35	23,533.94
二、募集资金使用情况					
银行手续费	530.00	670.00	200.00		266.85
采购咨询服务				1,536,577.12	
公司日常采购、购买经营用软件、固定资产等				162,000.00	
支付员工工资薪金				5,983,888.72	2,317,534.16
销户余额转账					485,042.99
募集资金使用合计金额	530.00	670.00	200.00	7,682,465.84	2,317,801.01
三、募集资金专户余额	10,000,053.30	10,140,467.93	10,330,842.55	2,779,310.06	0.00

根据《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》等相关规定，2024 年 11 月 21 日公司完成了上述募集资金专项账户的注销手续。截至 2024 年 11 月 21 日，上述募集资金专项账户余额 485,042.99 元，已转回公司银行基本户。上述募集资金专项账户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行及粤开证券（原“联讯证券”）签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

2、2023 年第一次股票发行募集资金使用情况

根据公司 2023 年 5 月 29 日公告的《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》的披露：募集资金 193,591,000.00 元用于补充公司流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	2023 年度	2024 年度
一、募集资金总额	193,591,000.00	
加：银行利息及理财收益	521,665.61	3,057,155.75
银证转账-券商收益凭证到期赎回		230,000,000.00
二、募集资金使用情况		
银行手续费	383.00	2,440.50
经营场所租赁费用	257,164.00	
其他日常经营费用	377,436.56	177,028.81
研发投入	70,000.00	
支付供应商款项	5,294,002.56	823,868.36
支付职工薪酬	17,138,475.12	8,666,276.46
募集资金使用合计金额	23,137,461.24	9,669,614.13
闲置募集资金购买券商收益凭证	170,000,000.00	220,000,000.00
三、募集资金专户余额	975,204.37	4,362,745.99

四、变更募集资金使用情况

公司 2024 年度存在变更募集资金用途的情况，对 2020 年第一次股票发行募集资金用途进行变更。

1、原募集资金用途及使用情况

根据公司 2020 年 11 月 2 日公告的《股票定向发行说明书（更正后）》的披露，募集资金 10,000,000.00 元用于补充公司流动资金，

具体明细用途情况如下：

序号	资金用途	资金明细用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	支付员工工资薪金	6,000,000.00
2	补充流动资金	经营业务开拓	1,000,000.00
3	补充流动资金	公司日常采购、购买经营用软件、 固定资产等	1,000,000.00
4	补充流动资金	采购咨询服务	2,000,000.00
合计			10,000,000.00

2、变更后的募集资金用途

2020 年第一次股票发行募集资金在补充流动资金用途明细项下进行变更，变更后的募集资金具体明细用途情况如下：

序号	资金用途	资金明细用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	支付员工工资薪金	8,301,422.88
2	补充流动资金	经营业务开拓	0.00
3	补充流动资金	公司日常采购、购买经营用软件、 固定资产等	162,000.00
4	补充流动资金	采购咨询服务	1,536,577.12
合计			10,000,000.00

3、变更募集资金用途的原因

为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司经营需要，拟变更本次部分募集资金用途。

4、变更募集资金用途对公司的影响

本次变更募集资金用途是根据公司实际经营及业务发展需要进行的变更，符合相关法律法规以及公司治理制度的规定，不存在损害股东利益的情形，有利于保障公司持续发展，对公司经营和财务状况不会造成不利影响。

5、审议及表决情况

公司于2024年7月12日召开第三届董事会第五次会议、2024年8月3日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《2020年第一次股票发行所募集资金变更用途》议案。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

公司严格按照《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》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：公司严格按照《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》等文件的要求使用募集资金。公司报告期内对部分募集资金的使用用途进行了变更，已履行相应的审议和披露程序。公司及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于鼎信数智技术集团股份有限公司 2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

