

证券代码：301169

证券简称：零点有数

公告编号：2025-030

北京零点有数数据科技股份有限公司 关于注销部分首次公开发行股票募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据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[2021]3137号）同意注册，北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“零点有数”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 18,059,944 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 19.39 元，募集资金总额为人民币 350,182,314.16 元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币 293,934,157.19 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 27 日进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2021〕592 号）。募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方及四方监管协议。

二、首次公开发行股票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《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《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（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）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《北京零点有数数据科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保

荐机构中原证券股份有限公司于 2021 年 11 月与招商银行股份有限公司北京东三环支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司北京零点市场调查有限公司连同保荐机构中原证券股份有限公司于 2021 年 11 月分别与交通银行股份有限公司北京东润支行、上海银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于 2022 年 4 月 8 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司部分募投项目由公司全资子公司北京零点市场调查有限公司变更为由公司全资子公司北京零点远景网络科技有限公司实施。公司、全资子公司北京零点市场调查有限公司及全资子公司北京零点远景网络科技有限公司连同保荐机构中原证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司北京东润支行、上海银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2024 年 11 月 11 日公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》，公司拟使用原“知识智谱”项目尚未投入的募集资金 13,869.27 万元（含利息、现金管理收益，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）投入“收购海义知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资项目”、“知识增强智能引擎项目”两个新设募投项目。公司及全资子公司北京零点远景网络科技有限公司连同保荐机构中原证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京东三环支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司、子公司北京零点市场调查有限公司及子公司北京零点远景网络科技有限公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至本公告披露日，公司及全资子公司募集资金专户的开立及存续情况如下：

募集资金用途	开户银行	银行账号	账户状态
--------	------	------	------

“知识增强智能引擎”项目	招商银行股份有限公司北京东三环支行	110908227310888	存续
“收购海义知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资”项目	中信银行北京上地支行	8110701012302759912	存续
“有数决策云脑”项目	交通银行股份有限公司北京东润支行	110061323013003299709	本次注销
“零点有数云评估”项目	上海银行股份有限公司北京朝阳支行	3004901915	本次注销
“知识智谱”项目	招商银行股份有限公司北京东三环支行	110908227310520	本次注销

三、本次注销的部分募集资金专户情况

1、公司于 2024 年 1 月 31 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，以及于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过《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》，同意将云评估募投项目节余募集资金 1,683.76 万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。募集资金专户余额包含待支付募集资金金额，后续将从募集资金专户中支付。节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，对应的募集资金四方监管协议也将随之终止。

2、公司于 2024 年 11 月 11 日分别召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，以及于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第五次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》。同意公司使用原首次公开发行股份募集资金投资项目“知识智谱”项目尚未投入的募集资金 13,869.27 万元（含利息、现金管理收益，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准），投入“收购海义知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资项目”、“知识增强智能引擎项目”两个新设募投项目。原“知识智谱”项目的剩余募集资金投入两个新募投项目后，预计剩余募集资金 483.57 万元（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准），永久补充流动

资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。剩余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，对应的募集资金三方监管协议也将随之终止。

3、公司于 2025 年 1 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，以及于 2025 年 2 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会分别审议通过《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》，同意将“有数决策云脑项目”节余募集资金 2,279.40 万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。募集资金专户余额包含待支付募集资金金额，后续将从募集资金专户中支付。节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，对应的募集资金四方监管协议也将随之终止。

鉴于上述募集资金投资项目有关合同尾款及项目人工费用已支付完毕，为方便账户管理，公司已于近日办理完成上述募集资金账户的注销手续，公司与保荐机构、募集资金专项账户开立银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

本次注销的募集资金专户信息：

募集资金用途	开户银行	银行账号
“有数决策云脑”项目	交通银行股份有限公司北京东润支行	110061323013003299709
“零点有数云评估”项目	上海银行股份有限公司北京朝阳支行	3004901915
“知识智谱”项目	招商银行股份有限公司北京东三环支行	110908227310520

四、备查文件

募集资金专户销户的证明文件。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 26 日