

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

2025 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

1、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。

本次新增股份于 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

为了规范募集资金的存储、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》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，建立并于2020年10月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2020-056），该制度经公司2020年第七次临时股东大会审议通过。

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。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

序号	开户银行	银行账号	募集资金总额	募集资金余额
----	------	------	--------	--------

1	中国工商银行股份有限公司合肥铁四局支行	1302242219200052469	193,591,000.00	2,210,060.37
合计		-	193,591,000.00	2,210,060.37

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、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2025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	2025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	93,236.96	112,354.19
银证转账-券商收益凭证到期赎回		232,963,918.79	143,400,775.10
二、募集资金使用情况			
银行手续费	383.00	2,440.50	20,877.00
经营场所租赁费用	257,164.00		1,713,561.22
其他日常经营费用	377,436.56	177,028.81	1,251,156.83
研发投入	70,000.00		
支付供应商款项	5,294,002.56	823,868.36	17,437,234.08
支付职工薪酬	17,138,475.12	8,666,276.46	35,242,985.78
募集资金使用合计金额	23,137,461.24	9,669,614.13	55,665,814.91
闲置募集资金购买券商收益凭证	170,000,000.00	220,000,000.00	90,000,000.00
三、募集资金专户余额	975,204.37	4,362,745.99	2,210,060.37

2025年闲置募集资金购买券商收益凭证证明细如下：

产品类型	产品名称	期限	实际使用金额	起息日	到期日	固定收益率	履行的审议程序
券商收益凭证	尊客悦享47号	345天	20,000,000.00	2025/3/18	2026/2/26	2.25%	2025年第一次临时股东大会审议通过
券商收益凭证	SRUN94中金财富安享994号	333天	50,000,000.00	2025/5/9	2026/4/7	2.09%	2025年第一次临时股东大会审议通过
券商收益凭证	磐石1242期	33天	5,000,000.00	2025/6/6	2025/7/9	1.62%	2025年第一次临时股东大会审议通过
券商收益凭证	磐石1243期	96天	5,000,000.00	2025/6/6	2025/9/10	1.66%	2025年第一次临时股东大会审议通过
券商收益凭证	尊客悦享57号	358天	10,000,000.00	2025/8/13	2026/8/6	2.09%	2025年第一次临时股东大会审议通过
合计			90,000,000.00				

四、变更募集资金使用情况

公司2025年度存在变更募集资金用途的情况，对2023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2023年5月9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，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	支付供应商款项	70,000,000.00
2	补充流动资金	支付职工薪酬	60,000,000.00
3	补充流动资金	研发投入	50,000,000.00

4	补充流动资金	经营场所租赁费用	5,000,000.00
5	补充流动资金	经营业务开拓费用	5,000,000.00
6	补充流动资金	其他日常经营费用	3,591,000.00
合计			193,591,000.00

2、变更后的募集资金用途

2023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	支付供应商款项	34,640,639.54
2	补充流动资金	支付职工薪酬	125,289,360.46
3	补充流动资金	研发投入	70,000.00
4	补充流动资金	经营场所租赁费用	5,000,000.00
5	补充流动资金	经营业务开拓费用	0.00
6	补充流动资金	其他日常经营费用	3,591,000.00
7	其他用途	缴纳子公司注册资本	25,000,000.00
合计			193,591,000.00

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。

公司现有全资子公司三家，其中安徽本末数据科技有限公司尚未支付的投资款 2300.00 万元，目前公司拟新增控股子公司三家：①黄山九鼎工程咨询管理有限公司（暂定名），公司认缴出资额 102 万元；②安徽居巢工程咨询有限公司（暂定名），公司认缴出资额 255 万元；③鼎信数智（文昌）投资促进咨询服务有限公司（暂定名），公司认缴出资额 51 万元；因公司战略规划和经营发展需要，预计十五五期

间将新增若干控股子公司，支付投资款项所需资金进一步增加。因此公司募集资金明细用途增加缴纳子公司注册资本，用于支付上述部分子公司投资款。

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2025年11月28日召开第三届董事会第十七次会议、2025年12月18日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了《2023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 2025 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)

