

天风证券股份有限公司
关于点米网络科技有限公司
2025年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“主办券商”）作为点米网络科技有限公司（以下简称“点米科技”或“公司”）的主办券商，根据《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对点米科技2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见：

一、 募集资金基本情况

点米科技于2024年9月27日召开2024年第一次临时股东会审议通过了《股票定向发行说明书》等相关议案，2025年10月9日召开2025年第二次临时股东会审议通过了《股票定向发行说明书（修订稿）》等相关议案。公司拟定向发行股票不超过8,650,519股，每股价格为人民币2.89元，预计发行募集资金总额不超过人民币24,999,999.91元。

2025年11月5日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发了《关于同意点米网络科技有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2025〕2561号）。

公司本次股票发行所募集的资金24,999,999.91元已全部到账，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年11月18日出具的苏公W[2025]B075《验资报告》予以审验。本次定向发行新增股份于2025年12月5日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金管理制度建立情况

2016年8月24日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过《募集资金管理制度》，并于2016年9月21日经2016年第三次临时股东大会审议通过后执行。2025年12月，公司召开2025年第三次临时股东会对募集资金管理制度进一步进行了修订。公司按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

的规定修订了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，详见在全国股转系统信息披露平台披露的《募集资金管理制度》（公告编号:2025-070）。

（二）募集资金专户存储情况

1、募集资金存放情况

本次募集资金存放于公司在招商银行股份有限公司南京分行设立的募集资金专户，账号为 125903708510000。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 22,894,853.18 元。

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司为本次股票定向发行设立了募集资金专项账户，公司于 2025 年 11 月 20 日与主办券商天风证券、存放募集资金的招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。三方监管协议与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异。

三、2025 年度募集资金实际使用情况

公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形。

根据公司本次股票定向发行说明书，本次募集资金的用途于补充流动资金——支付职工薪酬。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次股票发行所募集资金在本报告期的使用情况如下：

单位（元）

项目	金额
一、募集资金总额	24,999,999.91
二、已使用募集资金总额	2,106,439.42
具体用途：	
1、补充流动资金-支付深圳市点米二号科技有限公司职工薪酬	1,531,899.21
2、补充流动资金-支付深圳市点米三顾茅庐科技有限公司职工薪酬	574,540.21

三、利息收入	1,292.69
四、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额	22,894,853.18

四、变更募集资金使用情况

公司 2025 年度不存在变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

主办券商未发现点米科技 2025 年度存在募集资金违规存放与使用的情形。

六、主办券商对公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司 2025 年度募集资金的存放与实际使用符合《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

(以下无正文)

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于点米网络科技股份有限公司
2025 年度募集资金使用情况的专项核查报告》的盖章页）

天风证券股份有限公司

2026 年 4 月 16 日