

# 中信证券股份有限公司

## 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年度 募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“慧辰股份”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对慧辰股份2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,856.8628万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币34.21元，合计募集资金人民币635,232,763.88元，扣除发行费用人民币74,830,000.00元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币560,402,763.88元。本次募集资金已于2020年7月13日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第0610号）。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

### 募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年7月13日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额

一、募集资金总额	63,523.28
其中：超募资金金额	2,782.01
减：直接支付发行费用	7,483.00
二、募集资金净额	56,040.28
减：	
以前年度已使用金额	18,695.46
本年度使用金额	1,687.35
暂时补流金额	-
现金管理金额	30,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	-
应退回预付款	27.00
永久补充流动资金	5,851.96
其他-具体说明	-
加：	
募集资金利息收入扣减手续费净额	542.35
理财收益金额	5,328.45
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	5,649.30

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京慧辰资道资讯股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中信银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行开设募集资金专项账户，并于 2020 年 7 月 13 日与保荐人以及中信银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金专户存储三方监管协

议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

公司与武汉慧辰智数科技有限公司、保荐人以及与招商银行股份有限公司武汉金融港支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

### 募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2020年7月13日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京慧辰资道资讯股份有限公司	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110908890110704	10.02	使用中
北京慧辰资道资讯股份有限公司	中信银行北京朝阳支行	8110701011901931940	5,639.28	使用中
北京慧辰资道资讯股份有限公司	北京银行股份有限公司五棵松支行	20000020276000035180286	0.00	已注销
武汉慧辰智数科技有限公司	招商银行股份有限公司武汉金融港支行	127914595210102	0.00	已注销

2025年8月8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，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》，公司募投项目“基于多维度数据的智能分析平台”建设已实施完毕，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2025-046）。

截至本核查意见出具日，公司已将节余募集资金（含扣除手续费后的理财收益和利息收入）全部转入自有资金账户用作永久性补充流动资金。鉴于上述情况，为便于公司资金账户管理，公司已注销该项目的募集资金专户：北京银行股份有限公司五棵松支行（银行账号：20000020276000035180286）、招商银行股份有限公司武汉金融港支行（银行账号：127914595210102），公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方/四方监管协议》随之相应终止。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司本报告期实际募集资金使用情况详见本核查意见附表 1 “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

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入与置换情况。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年 7 月 25 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 4.20 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2025 年 8 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 3.60 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。2025 年度公司使用募集资金购买现金管理产品情况如下：

#### 募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020 年 7 月 13 日

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
42,000.00	安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品	2024年7月25日	2025年7月24日	2024年7月25日
36,000.00	安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品	2025年8月8日	2026年8月7日	2025年8月8日

### 募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2020年7月13日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
慧辰股份	北京银行	7天通知存款	7天通知存款	2,000.00	2024/7/26	2025/2/21	2025/2/21	-	1.50%	4.25
慧辰股份	中信银行	7天通知存款	7天通知存款	5,000.00	2024/7/26	2025/7/22	2025/7/22	-	1.25%	35.07
慧辰股份	北京银行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	结构性存款	3,000.00	2024/8/22	2025/2/21	2025/2/21	-	2.65%	11.11
慧辰股份	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18694 期	结构性存款	30,000.00	2024/11/18	2025/2/19	2025/2/19	-	2.30%	76.52
慧辰股份	北京银行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/2/24	2025/6/23	2025/6/23	-	2.17%	17.12
慧辰股份	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 21768 期	结构性存款	30,000.00	2025/3/10	2025/6/11	2025/6/11	-	2.25%	141.41
慧辰股份	中信银行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A07013 期	结构性存款	30,000.00	2025/6/21	2025/7/23	2025/7/23	-	1.70%	44.71
慧辰股份	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A11102 期	结构性存款	30,000.00	2025/8/18	2025/11/19	2025/11/19	-	1.50%	114.66
慧辰股份	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A11423 期	结构性存款	5,000.00	2025/8/25	2025/10/14	2025/10/14	-	1.90%	10.27
慧辰股份	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A15067 期	结构性存款	5,000.00	2025/10/20	2025/11/19	2025/11/19	-	1.85%	5.96
慧辰股份	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A21128 期	结构性存款	30,000.00	2025/11/24	2026/2/26	2026/2/26	30,000.00	1.50%	45.62

慧辰股份	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A21126 期	结构性存款	5,000.00	2025/11/24	2025/12/24	2025/12/24	-	1.45%	5.96
------	------	---------------------------	-------	----------	------------	------------	------------	---	-------	------

#### （五）节余募集资金使用情况

“基于多维度数据的智能分析平台项目”在本年度实施完毕，已达到预定可使用状态，满足结项条件。该项目累计投入募集资金金额合计 10,472.67 万元，投资进度 69.45%。经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，董事会同意对“基于多维度数据的智能分析平台项目”进行结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。截至本报告期末，公司已将节余募集资金 5,851.96 万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入）全部转入自有资金账户用作永久性补充流动资金。

#### 节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2020 年 7 月 13 日				
节余募集资金合计金额			5,851.96				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
基于多维度数据的智能分析平台项目	5,851.96	用于补充	不适用	不适用	不适用	2025 年 8 月 8 日	不适用

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

##### （一）变更募集资金投资项目情况

公司分别于 2025 年 8 月 28 日、2025 年 9 月 15 日召开第四届董事会第二十四次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更募投项目的名称、调整实施内容、投资结构、投资总额及延期的议案》，经综合考虑市场、行业环境变化，并结合公司自身业务规划和实际经营需要，公司对“AIOT 行业应用解决方案云平台”项目变更为“行业数据智能应用服务平台升级”项目，拟投入募集资金总额由 38,178.57 万元调整为 16,073.80 万元（其中已投入金额为 6,375.99 万元），并调整实施内容、投资结构、延长实施期限。该项目剩余募集资金本金 22,104.77 万元及利息净收入均存放于公司设立的募集资金专项账户进行专户管理，后续将根据战略规划及实际经营需要，履行相应决策程序后

投入新的募集资金投资项目。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募投项目的公告》（公告编号：2025-050）。

除上述情形外，公司募集资金投资项目在本报告期内未发生其他变更。

## （二）募投项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在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

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，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》（大华核字【2026】0011003174 号），认为公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所发布的《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》编制，并在所有重大方面如实反映了慧辰股份 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

## 七、核查结论意见

保荐人认真审阅了《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》（大华核字【2026】0011003174 号），并通过取得 2025 年度募集资金专户银行对账单，抽查募集资金使用的发票、付款凭证等资料，对公司 2025 年度募集资金使用与存放情况，以及公司《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的真实性、

完整性进行了核查。

保荐人认为：公司有效地执行了募集资金监管协议，募集资金存放、管理与使用情况符合《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，保荐人对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

（以下为本核查意见附表）

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2020年7月13日										
本年度投入募集资金总额			16,873,499.50										
已累计投入募集资金总额			203,828,127.44										
变更用途的募集资金总额			/										
变更用途的募集资金总额比例			/										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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（具体到月份）	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
基于多维度数据的智能分析平台	研发	无	15,079.70	15,079.70	15,079.70	379.35	10,472.67	-4,607.03	69.45	2025年6月	不适用	不适用	否
行业数据智能应用服务平台升级	研发	是	38,178.57	16,073.80	16,073.80	1,308.00	7,111.20	-8,962.60	44.24	2026年12月	不适用	不适用	否
用于收购股权支付对价	其他	无	2,798.95	2,798.95	2,798.95	-	2,798.95	-	100.00	已完成	无	未达到	否
合计			56,057.22	33,952.45	33,952.45	1,687.35	20,382.81	-13,569.64	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												

募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三、“（五）闲置募集资金进行现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	“基于多维度数据的智能分析平台项目”在本年度实施完毕，已达到预定可使用状态，满足结项条件。该项目累计投入募集资金金额合计 10,472.67 万元，投资进度 69.45%。经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，董事会同意对“基于多维度数据的智能分析平台项目”进行结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。截至本报告期末，公司已将节余募集资金 5,851.96 万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入）全部转入自有资金账户用作永久性补充流动资金。该项目募集资金节余主要集中在研发相关的非核心支出，涵盖场地费用、软硬件购置费用、公有云环境建设费用、网络带宽费用和市场推广费用。受外部市场环境动态变化的影响，场地费用、公有云环境建设费用、网络带宽费用价格下降明显，公司优化相关采购需求，从而使得相关费用的整体采购支出大幅减少。其次，公司践行精细化管控策略，在保障项目质量与研发进度的前提下，在软硬件购置方面合理使用替代方案，降低成本支出。另外，因募投项目建设需要一定的周期，为提高募集资金的使用效率，在不影响募投项目开展和募集资金安全的前提下，公司将部分闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益及存款利息收入。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：“用于收购股权支付对价”为公司 2020 年 12 月收购北京信唐普华科技有限公司 22%股权时，使用超募资金支付部分股权转让款，具体内容详见公

司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限公司 22%股权的公告》（公告编号：2020-013）。

附表2：变更募集资金投资项目情况表

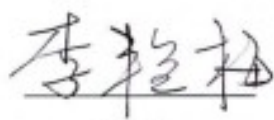
单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2020年7月13日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
行业数据智能应用服务平台升级	AIOT行业应用解决方案云平台	研发	慧辰股份	北京市	16,073.80	16,073.80	1,308.00	7,111.20	44.24	2026年12月	不适用	不适用	否	2025年8月28日	2025年9月15日
合计					16,073.80	16,073.80	1,308.00	7,111.20	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			详见四、“(一)变更募集资金投资项目情况”												
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用												

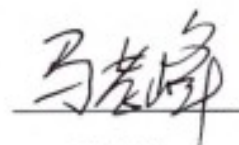
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：



李艳梅



马孝峰

