

中信建投证券股份有限公司

关于青矩技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为青矩技术股份有限公司（以下简称“青矩技术”、“公司”、“本公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对青矩技术 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 3 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青矩技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】542 号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。2023 年 6 月 29 日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 9,182,298 股，发行价格为 34.75 元/股，募集资金总额为人民币 319,084,855.50 元，扣除承销和保荐费用后的募集资金为 295,688,629.08 元，已于 2023 年 4 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验【2023】2661 号验资报告。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别于中信银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心

区支行、招商银行北京甘家口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2025 年度公司使用募集资金 4,465.85 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） (3) = (2) / (1)
1	工程咨询服务网络建设项目	青矩工程顾问有限公司	108,904,195.60	105,961,001.78	97.30
2	信息系统升级改造项目	青矩技术股份有限公司	126,243,453.62	71,121,684.27	56.34
3	补充流动资金	青矩技术股份有限公司	60,540,979.86	60,540,979.86	100.00
合计	-	-	295,688,629.08	237,623,665.91	-

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换自筹资金情况

2025 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于青矩技术股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》，对公司本次使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换事项无异议。详情参见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资

金等额置换的公告》，公告编号：2025-116。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金等额置换自有资金支付募投项目款 29,985,521.89 万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）使用闲置募集资金开展现金管理情况

报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
中信银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行	定期存款	-	1,000.00	2025年3月27日	2025年9月27日	固定收益	1.50%
中信银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行	定期存款	-	800.00	2025年3月30日	2025年6月30日	固定收益	1.30%
中信银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行	定期存款	-	200.00	2025年3月30日	2025年6月30日	固定收益	1.30%
中信银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行	定期存款	-	300.00	2025年6月30日	2025年9月30日	固定收益	1.00%
中信银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行	定期存款	-	100.00	2025年6月30日	2025年9月30日	固定收益	1.00%

中信银行股份有限公司 北京自贸试验区商务 中心区支行	大额存 单	中 信 银 行 单 位 大 额 存 单 250217 期	1,000.00	2025年9月 28日	2025年10 月28日	固 定 收 益	1.10%
中信银行股份 有限公司 北京自贸试 验区商务中 心区支行	定期存 款	-	100.00	2025年12 月26日	2026年3 月26日	固 定 收 益	1.00%
中信银行股份 有限公司 北京自贸试 验区商务中 心区支行	定期存 款	-	100.00	2025年12 月26日	2026年3 月26日	固 定 收 益	1.00%
招商银行股份 有限公司 北京甘家口 支行	定期存 款	-	1,000.00	2025年3月 27日	2025年9 月27日	固 定 收 益	1.30%
招商银行股份 有限公司 北京甘家口 支行	定期存 款	-	300.00	2025年6月 30日	2025年9 月30日	固 定 收 益	1.00%
招商银行股份 有限公司 北京甘家口 支行	定期存 款	-	200.00	2025年6月 30日	2025年9 月30日	固 定 收 益	1.00%
招商银行股份 有限公司 北京甘家口 支行	定期存 款	-	100.00	2025年6月 30日	2025年9 月30日	固 定 收 益	1.00%
招商银行股份 有限公司 北京甘家口 支行	定期存 款	-	300.00	2025年9月 30日	2025年12 月30日	固 定 收 益	1.00%
招商银行股份 有限公司 北京甘家口 支行	定期存 款	-	200.00	2025年9月 30日	2025年12 月30日	固 定 收 益	1.00%
招商银行股份 有限公司	定期存 款	-	200.00	2025年9月 30日	2025年12 月30日	固 定 收 益	1.00%

北京甘家口支行							
招商银行股份有限公司北京甘家口支行	大额存单	招商银行股份有限公司单位大额存单 2025 年 第 5960 期	1,500.00	2025 年 12 月 31 日	2026 年 1 月 31 日	固定收益	1.10%
招商银行股份有限公司北京甘家口支行	大额存单	招商银行股份有限公司单位大额存单 2025 年 第 5971 期	4,000.00	2025 年 12 月 31 日	2026 年 6 月 30 日	固定收益	1.30%

2025 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用额度不超过人民币 6,700.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于定期存款、结构性存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于青矩技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金现金管理的余额为 5,700 万元，均为银行短期定期存款，累计现金管理的收益金额为 522.44 万元，不存在抵押、质押等情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会

第十八次会议，审议通过了《部分募投项目延期及变更募集资金用途的议案》，该议案经公司 2024 年年度股东会审议通过，同意公司将“工程咨询服务网络建设项目”剩余的募集资金在该项目内的不同类别间进行调整，即调减设备购置费、铺底流动资金各 1,000 万元，相应调增团队建设费、办公租赁费各 1,000 万元，保持该项目剩余募集资金投入总额不变。将“信息系统升级改造项目”剩余的募集资金进行如下调整：

(1) 调减机房建设费用 2,900 万元、设备与软件采购费用 550 万元、铺底流动资金 500 万元，相应调增研发测试费用 3,950 万元，保持该项目剩余募集资金投入总额不变；

(2) 铺底流动资金使用范围增加 IT 咨询、IT 监理及造价咨询、机房托管服务费等，同时作为机房建设、研发测试和设备与软件采购的补充资金使用，在上述资金使用完毕时仍可保障系统升级改造项目顺利推进；

(3) 将该项目实施期限延长 18 个月至 2028 年 12 月 31 日。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于青矩技术股份有限公司部分募投项目延期及变更募集资金用途的核查意见》，对公司本次部分募投项目延期及变更募集资金用途事项无异议。

详情参见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《部分募投项目延期及变更募集资金用途的公告》，公告编号：2025-043。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师鉴证意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)针对青矩技术 2025 年度募集资金存放与使用情况出具了《青矩技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2026]6135 号），认为：“我们认为，青矩技术公司管理层编制的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有

重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（2025）及相关格式指引的规定，公允反映了青矩技术公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。”

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，青矩技术2025年度募集资金存放、管理和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于青矩技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名: 苏华椿
苏华椿

王璟
王璟

中信建投证券股份有限公司

2026年4月17日

附件 1:

募集资金使用情况对照表(向不特定合格投资者公开发行并上市)

单位: 元

募集资金净额(包含通过行使超额配售权取得的募集资金)			295,688,629.08	本报告期投入募集资金总额			44,658,476.05	
改变用途的募集资金总额			59,500,000.00	已累计投入募集资金总额			237,623,665.91	
改变用途的募集资金总额比例			20.12%					
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
工程咨询服务网络建设项目	是	108,904,195.60	22,160,639.81	105,961,001.78	97.30%	2026年4月10日	不适用	否
信息系统升级改造项目	是	126,243,453.62	22,497,836.24	71,121,684.27	56.34%	2028年12月31日	不适用	否
补充流动资金	否	60,540,979.86	0.00	60,540,979.86	100.00%	2023年12月25日	不适用	否
合计		295,688,629.08	44,658,476.05	237,623,665.91	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途)			不适用					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					

募集资金用途变更的情况说明(分具体募集资金用途)	公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议、2024 年年度股东会审议通过了《部分募投项目延期及变更募集资金用途的议案》。本次募集资金用途变更不涉及新建募投项目，系在原募投项目内的不同类别间进行投资金额调整以及适当延长募投项目期间，不会对工程咨询服务网络建设项目及信息系统升级改造项目的可行性造成影响。
募集资金置换自筹资金情况说明	2025 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于青矩技术股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》，对公司本次使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换事项无异议。详情参见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》，公告编号：2025-116。报告期内，公司使用募集资金等额置换自有资金支付募投项目款 29,985,521.89 元。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0.00
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	公司第四届董事会第四次会议审议通过关于使用闲置募集资金进行现金管理的相关议案，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 6,700.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	5,700 万元
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用