

中信建投证券股份有限公司

关于北京国际人力资本集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本独立财务顾问”）作为北京国际人力资本集团股份有限公司（原“北京城乡商业（集团）股份有限公司”，以下简称“北京人力”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2025 年度募集配套资金的存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司于 2022 年 7 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京城乡商业（集团）股份有限公司重大资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1590 号），核准公司发行股份募集配套资金不超过 1,596,696,900 元。

公司本次实际向特定对象发行人民币普通股 95,041,482 股，发行价格为 16.80 元/股，募集资金总额为人民币 1,596,696,897.60 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 14,734,307.92 元后，实际募集资金净额为人民币 1,581,962,589.68 元。截至 2023 年 4 月 25 日，上述募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（天职业字[2023]26822 号）审验确认。

（二）本年度使用金额及节余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元人民币

发行名称	2022 年向特定对象发行股票募集配套资金
募集资金到账时间	2023 年 4 月 25 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	159,669.69
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	1,473.43
二、募集资金净额	158,196.26
减：	
以前年度已使用金额	79,084.84
本年度使用金额	-
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	-
支付的相关税费	84.91
加：	
募集资金利息收入	2,955.55
未置换的以自有资金支付的发行费用	58.34
三、报告期期末募集资金余额	82,040.40

注：募集资金在募集资金专户中以协定存款方式存放。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司制定并修订公司《募集资金使用管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、管理、投资项目的变更及使用情况等进行了规定。该制度于 2025 年 10 月 13 日经公司 2025 年第二次临时股东大会修订通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专用账户存储

与管理。公司、公司子公司北京外企人力资源服务有限公司及公司子公司北京外企数字科技有限责任公司分别在北京银行股份有限公司红星支行、招商银行股份有限公司北京东三环支行及中信银行股份有限公司北京长安支行开立了募集资金专项账户。同时，上述主体与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司及相关募集资金专户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议均与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关职责。

截至 2025 年 12 月 31 日，上述募集资金专项账户开立及募集资金存储具体情况如下：

单位：万元人民币

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京国际人力资本集团股份有限公司	北京银行红星支行	20000020274300117173402	82,040.40	使用中
北京外企人力资源服务有限公司	招商银行北京东三环支行	010900195810506	-	使用中
北京外企数字科技有限责任公司	中信银行北京长安支行	8110701013203157994	-	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见本公告附表《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

2025 年度，公司不存在募集资金置换预先投入募投项目的投资的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025 年度，公司募集资金现金管理审核情况如下：

单位：万元人民币

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
85,000.00	安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的存款类产品及保本金融产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款、大额存单等）。	2024-4-24	2025-4-23	2024-4-24
85,000.00	安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款、大额存单等）。	2025-4-24	2026-4-23	2025-4-24

2025 年度，公司募集资金现金管理明细如下：

单位：万元人民币

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
北京国际人力资本集团股份有限公司	北京银行红星支行	协定存款	存款类产品	80,635.51	2024-5-11	2025-5-10	2025-5-10	-	1.35%	1,109.49
				81,745.01	2025-5-12	2026-5-11	-	-	0.55%	295.39

（五）节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金。

（六）超募资金的使用情况

公司本次发行不存在超募资金。

（七）募集资金使用的其他情况

2025 年 8 月 27 日，公司召开第十届董事会第二十次会议审议通过《关于募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意增加公司及全资子公司北京外企数字科技有限责任公司作为募集资金投资项目的实施主体。

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 2025 年度募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2025 年度不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

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

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京国际人力资本集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZG11201 号），会计师事务所认为，北京人力 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况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》（证监会公告（2025）10 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了北京人力 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：北京人力 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金使用管理办法》等有关法规、文件和制度中有关募集资金存放、管理与实

际使用的相关规定，公司已披露的相关信息真实、准确、完整、及时，不存在违规使用募集资金的情况。

（以下无正文）

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元人民币

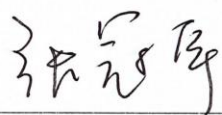
发行名称		2022 年向特定对象发行股票募集配套资金											
募集资金到账日期		2023 年 4 月 25 日											
本年度投入募集资金总额		-											
已累计投入募集资金总额		79,084.84											
变更用途的募集资金总额		-											
变更用途的募集资金总额比例		-											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	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
1.FESCO 数字一体化建设项目	运营管理	无	79,834.85	79,111.42	79,111.42	0.00	0.00	-79,111.42	0.00	2027-06-30	不适用	不适用	否
2.补充流动资金项目	补流还贷	无	79,834.84	79,084.84	79,084.84	0.00	79,084.84	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			159,669.69	158,196.26	158,196.26	0.00	79,084.84	-79,111.42	49.99	/	/	/	/
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金节余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

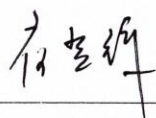
注：公司本次向特定对象发行人民币普通股募集资金总额为 159,669.69 万元，扣除各项发行费用（不含税）1,473.43 万元后，实际可投入募投项目的资金净额为 158,196.26 万元。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于北京国际人力资本集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

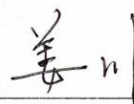
独立财务顾问主办人:



张冠宇



崔登辉



姜川

