

中原证券股份有限公司

关于北京零点有数数据科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构”）作为北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“零点有数”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对零点有数 2025 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3137 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,059,944 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 19.39 元，募集资金总额为人民币 350,182,314.16 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 293,934,157.19 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕592 号）。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 71,082,536.38 元。公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	293,934,157.19
截至期初累计发生额	募集资金投入	B1	161,390,276.73
	利息收入净额	B2	17,386,328.51
本期发生额	募集资金投入	C1	39,884,214.56

	其中：募投项目投入	C2	33,901,757.69
	补充流动资金	C3	5,982,456.87
	利息收入净额	C4	1,147,274.08
	募投项目结余永久性补充流动资金	C5	40,110,732.11
截至期末累计发生额	募集资金投入	D1=B1+C1	201,274,491.29
	利息收入净额	D2=B2+C4	18,533,602.59
	募投项目结余永久性补充流动资金	D3=C5	40,110,732.11
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	71,082,536.38
实际结余募集资金		F	71,082,536.38
差异		G=E-F	-

二、募集资金的存放和管理情况

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京零点有数数据科技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，公司在招商银行股份有限公司北京东三环支行、交通银行股份有限公司北京东润支行及上海银行股份有限公司北京分行分别开设募集资金专项账户，并于2021年11月与招商银行股份有限公司北京东三环支行、中原证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。同月，公司与全资子公司北京零点市场调查有限公司（以下简称“北京调查”）分别与交通银行股份有限公司北京东润支行、上海银行股份有限公司北京分行及中原证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司于2022年4月召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司部分募投项目由全资子公司北京零点市场调查有限公司变更为全资子公司北京零点远景网络科技有限公司实施。公司及上述两家子公司与保荐机构及交通银行股份有限公司北京东润支行、上海银行股

份有限公司北京分行重新签订了《募集资金专户存储监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2024年11月公司第三届董事会第十二次会议及2024年12月2024年第五次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》，公司拟使用原“知识智谱”项目尚未投入的募集资金13,869.27万元（含利息、现金管理收益，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）投入“收购海义知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资项目”“知识增强智能引擎项目”两个新设募投项目。公司及子公司北京零点远景网络科技有限公司与保荐机构及招商银行股份有限公司北京东三环支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了募集资金专户存储监管协议，明确了各方的权利和义务。

截至2025年12月31日，公司专户募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司北京东三环支行	110908227310888	66,611,487.92	活期存款
中信银行股份有限公司北京上地支行	8110701012302759912	4,471,048.46	活期存款
上海银行股份有限公司朝阳行	03004901915	-	已销户
招商银行股份有限公司北京东三环支行	110908227310520	-	已销户
交通银行股份有限公司北京东润支行	110061323013003299709	-	已销户
合计		71,082,536.38	

三、2025年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司本年度实际投入募集资金共计39,884,214.56元，截至2025年12月31日累计实际投入募集资金共计201,274,491.29元，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过 15,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。公司于 2025 年 9 月 15 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过 7,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，资金可循环使用。2025 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，取得的理财收益、存款利息扣除手续费支出等净额为 114.72 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 元。

（三）募集资金使用的其他情况

1、节余募集资金使用情况

“零点有数云评估项目”于 2023 年 11 月达预定可使用状态，并经公司第三届董事会第十一次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过，项目结项并将节余募集资金 1,683.76 万元（最终金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日节余募集资金（包括利息收入）1,717.71 万元已永久性补流。节余募集资金划转完成后，公司已注销对应的募集资金专户，对应的募集资金四方监管协议也将随之终止。具体详见公司在 2025 年 6 月 26 日披露于深圳证券交易所网站的《关于注销部分首次公开发行股票募集资金专项账户的公告》（编号：2025-030）。

2024 年 11 月公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议及 2024 年第五次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》，公司使用原“知识智谱”项目尚未投入的募集资金 13,869.27 万元（含利息、现金管理收益，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）投入“收购海又知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资项目”“知识增强智能引擎项目”两个新设募投项目。原“知识智谱”

项目的剩余募集资金投入两个新募投项目后，项目剩余募集资金（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。截至 2025 年 12 月 31 日，原“知识智谱”项目投入两个新募投项目后剩余募集资金（包括利息收入）598.25 万元已永久性补流。节余募集资金划转完成后，公司已注销对应的募集资金专户，对应的募集资金三方监管协议也将随之终止。具体详见公司在 2025 年 6 月 26 日披露于深圳证券交易所网站的《关于注销部分首次公开发行股票募集资金专项账户的公告》（编号：2025-030）。

公司募集资金投资项目“有数决策云脑项目”于 2024 年 12 月达到预定可使用状态，并经公司第三届董事会第二十三次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过，项目结项并将节余募集资金 2,279.40 万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日节余募集资金（包括利息收入）2,293.36 万元已永久性补流。节余募集资金划转完成后，公司已注销对应的募集资金专户，对应的募集资金四方监管协议也将随之终止。具体详见公司在 2025 年 6 月 26 日披露于深圳证券交易所网站的《关于注销部分首次公开发行股票募集资金专项账户的公告》（编号：2025-030）。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司利用募集资金建设的“知识智谱”项目、“零点有数云评估”项目与公司的整体绩效相关，项目建成后将极大促进公司的数据分析能力，但存在无法单独核算经济效益的情况。公司利用募集资金建设的“知识增强”项目将有利于公司收入规模和盈利水平的持续提升。通过构建底层基座和知识增强能力技术，链接通用垂类模型与“知识智谱”项目成果，形成新的产品解决方案，实现在客户垂类业务下的软件产品级应用，拓展目标客户群体，改变产品交互模式。项目建成后将提升企业与机构的生产力与创新力，但亦存在无法单独核算经济效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年11月公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议及2024年第五次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》，使用募集资金6,305万元向全资子公司北京零点远景网络科技有限公司增资用于实施“收购海义知信息科技有限公司部分股权并对其增资”项目；使用募集资金7,080.70万元投入新设募投项目“知识增强智能引擎”项目；剩余募集资金（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。具体变更情况参见公司2024年11月12日发布的《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》（编号2024-74）。

除上述事项外，本期公司无其他变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

六、保荐机构的结论性意见

经核查，保荐机构认为：零点有数2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况表

（以下无正文）

（此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于北京零点有数数据科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

铁维铭

王丹彤

中原证券股份有限公司

2026 年 4 月 28 日

附表 1

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额	29,393.42				本年度投入募集资金总额	3,988.42				
报告期内变更用途的募集资金总额	—				已累计投入募集资金总额	20,127.45				
累计变更用途的募集资金总额	13,869.27									
累计变更用途的募集资金总额比例	47.18%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	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
承诺投资项目										
“知识智谱”项目	是	16,569.28	3,288.07	-6.05[注 1]	3,282.02	99.82	2024 年 11 月	不单独产生效益	不适用	是
“有数决策云脑”项目	否	8,067.86	8,067.86	177.06	6,205.16	76.91	2024 年 12 月	159.65	是	否
“零点有数云评估”项目	否	5,157.74	5,157.74		3,670.36	71.16	2023 年 11 月	不单独产生效益	不适用	否
知识增强智能引擎项目	是	-	7,080.70	504.86	504.86	7.13	2026 年 11 月	不单独产生效益	不适用	否
收购海义知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资项目	是	-	6,305.00	2,714.30	5,866.80	93.05	不适用	1,278.69 [注 2]	是	否
补充流动资金			483.57	598.25	598.25	123.72		不单独产生效益	不适用	否
合计		29,794.88	30,382.94	3,988.42	20,127.45	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本报告期不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	具体参见报告正文“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本报告期不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	具体参见报告正文“三、2025年度募集资金的使用情况”之（二）使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	具体参见报告正文“三、2025年度募集资金的使用情况”之（三）募集资金使用的其他情况之 1、节余募集资金使用情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金人民币 7,108.25 万元，均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期不适用

注 1：系知识智谱项目租房押金到期退回。

注 2：2025 年度海义知信息科技（南京）有限公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 1,278.69 万元，较业绩承诺金额的 1,350 万元差 71.31 万元，完成率为 94.72%。根据北京远景公司与南京海义知原股东丁军、胡芳槐、何翔和南京海义数知企业管理合伙企业(有限合伙)等签订的股权转让及增资协议约定，如果海义知信息科技（南京）有限公司在业绩承诺期间实际扣除非经常性损益后的净利润达到累计承诺扣除非经常性损益后的净利润的 80.00%的(含 80.00%)，视为达成业绩目标（下同）

附表 2

改变募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
“知识增强智能引擎”项目	“知识智谱”项目	7,080.70	504.86	504.86	7.13	2026年11月	不单独产生效益	不适用	否
“收购海义知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资”项目	“知识智谱”项目	6,305.00	2,714.30	5,866.80	93.05	不适用	1,278.69	是	否
补充流动资金		483.57	598.25	598.25	—	—	不单独产生效益	不适用	否
合计		13,869.27	3,817.41	6,969.91	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			具体参见报告正文“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			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。						