

万联证券股份有限公司

关于北京殷图网联科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”、“保荐机构”）作为北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称“殷图网联”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律法规、部门规章和规范性文件的规定，对殷图网联 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、保荐机构的核查程序

保荐机构查阅了公司三会文件、向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案、该次股票发行募集资金专项账户的银行流水、验资报告、会计凭证等相关资料。

二、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京殷图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1335 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,000.00 万股，发行价格为 9.98 元/股，募集资金总额为 99,800,000.00 元，扣除承销费用、保荐费用合计 9,500,000.00 元后，本次募集资金到账金额为 90,300,000.00 元，到账时间为 2020 年 7 月 15 日。本次募集资金到位情况已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信验字[2020]第 1-00109 号《验资报告》。

2、募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额以及当前余额



2020 年度，募集资金投入募投项目金额合计 20,333,552.85 元，置换前期支付发行费用 1,358,500.00（不含税），购买理财产品本金余额 66,600,000.00 元，利息及理财收益 467,565.21 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户银行存款余额为 225,512.36 元。

2021 年度，募集资金投入募投项目金额 10,882,640.02 元，购买理财产品本金余额 57,200,000.00 元，利息及理财收益 1,374,979.79 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户银行存款余额为 117,852.13 元。

2022 年度，募集资金投入募投项目金额 11,169,302.49 元，购买理财产品本金余额 47,800,000.00 元，利息及理财收益 1,815,549.53 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户银行存款余额为 164,099.17 元。

2023 年度，募集资金投入募投项目金额 19,080,348.95 元，购买理财产品本金余额 28,900,000.00 元，利息及理财收益 684,946.76 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户银行存款余额为 668,696.98 元。

本年度募集资金使用及余额情况如下：

项目	金额（元）
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	47,964,099.17
其中：理财余额	47,800,000.00
募集资金专户存款余额	164,099.17
加：利息收入及理财收益	684,946.76
可使用募集资金金额	48,649,045.93
募集资金实际使用金额	19,080,348.95
其中：研发中心建设项目	8,653,112.62
智慧变电站多维立体巡检管控平台	3,393,376.66
补充流动资金	7,033,859.67

募集资金期末余额	29,568,696.98
其中：募集资金专户存款活期余额	668,696.98
理财产品本金余额	4,000,000.00
七天通知存款余额	4,900,000.00
定期存款余额	20,000,000.00

三、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京殷图网联科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），该《募集资金管理制度》于2016年8月29日经公司第一届董事会第八次会议审议通过。同时，公司已与保荐人万联证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行于2020年7月14日共同签署了《募集资金三方监管协议》。

公司一直严格按照《北京殷图网联科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：元

专户银行名称	银行账号	存储方式	截止日余额
中国农业银行	11251401040004117	活期	668,696.98
股份有限公司	11251401040004117	理财产品本金余额	4,000,000.00
北京硅谷亮城	11251401040004117	七天通知存款余额	4,900,000.00
支行	11251401040004117	定期存款余额	20,000,000.00

四、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 61,465,844.31 元。各项目的募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

殷图网联 2022 年 8 月 23 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品》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建设的前提下，使用总计额度不超过人民币 5,500 万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括银行理财产品、定期存款、结构性存款、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及其他低风险理财产品等，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。

殷图网联 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 4,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括银行理财产品、定期存款、结构性存款、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及其他低风险理财产品等。在上述额度范围内，可循环滚动使用。拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。公司独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。

报告期内，公司使用暂时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	期初本金余额（元）	本期购买本金（元）	本期赎回本金（元）	期末本金余额（元）
中国农业银行	大额存单	活期账户转开对公大额存单	40,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
中国农业银行	存款	活期账户转开双利丰	7,800,000.00	10,390,000.00	18,190,000.00	

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	期初本金余额(元)	本期购买本金(元)	本期赎回本金(元)	期末本金余额(元)
中国农业银行	存款	七天通知存款		5,000,000.00	100,000.00	4,900,000.00
中国农业银行	银行理财产品	农银理财“农银时时付”7号开放式人民币理财产品		4,000,000.00		4,000,000.00
合计			47,800,000.00	19,390,000.00	38,290,000.00	28,900,000.00

截至2023年12月31日，尚有2,890.00万元资金用于银行理财产品，未超过审议额度及有效期限。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

1、智慧变电站多维立体巡检管控平台项目按计划截止报告期末应处于产品研发阶段，不产生预计收益；实际该项目已进入产品研发阶段，未产生收益。为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目的规划建设期延长至2024年7月31日，该事项已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，并由独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对殷图网联本次部分募投项目延期事项无异议。

2、研发中心建设项目按计划截止报告期末应完成正式研发阶段，不产生预计收益；实际已进入正式研发阶段，由于研发场地落实进度滞后，部分研发工作落后于原进度计划，未产生收益。为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目的规划建设期延长至2025年8月31日，该事项已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，保荐机构对殷图网联本次部分募投项目延期事项无异议。

五、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

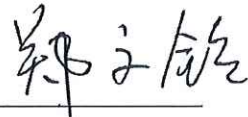
截至 2023 年 12 月 31 日，殷图网联募集资金存放与实际使用符合《公司法》《证券法》《持续监管办法》《上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，未发现违规存放与使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(此页无正文，为《万联证券股份有限公司关于北京殷图网联科技股份有限公司
2023 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：


尹树森


郑文钦

万联证券股份有限公司

2024年4月26日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额		本年度投入募集资金总额		19,080,348.95					
报告期内变更用途的募集资金总额		本年度投入募集资金总额		19,080,348.95					
累计变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额		61,465,844.31					
累计变更用途的募集资金总额比例		已累计投入募集资金总额		61,465,844.31					
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)	本年度投入金额	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	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、智慧变电站多维立体巡检管控平台项目	否	40,231,100.00	3,393,376.66	11,039,685.27	27.44%	2024年7月31日	不适用	否	否
2、研发中心建设项目	否	30,776,900.00	8,653,112.62	21,126,715.71	68.64%	2025年8月31日	不适用	否	否
3、补充流动资金	否	30,000,000.00	7,033,859.67	29,299,443.33	97.66%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		101,008,000.00	19,080,348.95	61,465,844.31					
<p>募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目,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)</p> <p>1、智慧变电站多维立体巡检管控平台项目按计划截止报告期末处于产品研发阶段,不产生预计收益;实际该项目已进入产品研发阶段,未产生收益。为保证募投项目的建设成果能满足公司战略规划及股东长远利益的要求,保障募集资金安全,在充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施现状,在募集资金投资用途不发生变更的情况下,公司已审慎决定将募投项目的规划建设期延长至2024年7月31日。</p> <p>2、研发中心建设项目按计划截止报告期末应完成正式研发阶段,不产生预计收益;实际已进入正式研发阶段,由于研发场地落实进度滞后,部分研发工作落后于原进度计划,未产生收益。为保证募投项目的建设成果能满足公司战略规划及股东长远利益的要求,保障募集资金安全,在充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施现状,在募集资金投资用途不发生变更的情况下,公司已审慎决定将募投项目的规划建设期延长至2025年8月31日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明									
募集资金用途变更的情况说明									
募集资金置换自筹资金情况说明									
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明									
使用闲置募集资金购买理财产品情况说明									
超募资金投向									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况									
说明									
无									
不适用									
2020年度,公司以募集资金置换前期支付发行费用1,358,500.00(不含税);本年度公司不存在募集资金置换的情况									
本年度公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况									
参见专项核查报告“四、(二)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”相关内容									
不适用									
不适用									