

北京零点有数数据科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《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》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2022 年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据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），本公司由主承销商中原证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,805.9944 万股，发行价为每股人民币 19.39 元，共计募集资金 35,018.23 万元，坐扣承销和保荐费用 2,876.55 万元后的募集资金为 32,141.68 万元，已由主承销商中原证券股份有限公司于 2021 年 10 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,748.27 万元后，公司本次募集资金净额为 29,393.42 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕592 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金银行账户余额为 28,961.12 万元，募集资金使用情况明细如下表：

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	29,393.42

截至期初累计发生额	项目投入	B1	0.00
	利息收入净额	B2	82.25
本期发生额	项目投入	C1	758.92
	利息收入净额	C2	244.37
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	758.92
	利息收入净额	D2=B2+C2	326.62
应结余募集资金		E=A-D1+D2	28,961.12
实际结余募集资金		F	28,961.12
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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（2020年12月修订）》（深证上（2020）1292号）及《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》（深证上（2022）14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，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办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中原证券股份有限公司于2021年11月与招商银行股份有限公司北京东三环支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司及全资子公司北京零点市场调查有限公司连同保荐机构中原证券股份有限公司于2021年11月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签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2022年4月8日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《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》，公司部分募投项目由本公司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”）变更为由本公司全资子公司北京零点远景网络科技有限公司（以下简称“北京远景”）实施。本公司及北京调查、北京远景连同保荐机构中原证券股份有限公司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。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司北京调查、北京远景在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

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	110908227310520	160,977,022.18	活期存款 90,977,022.18 大额存单 70,000,000
交通银行股份有限公司 北京东润支行（北京调查）	110061323013002302450	70,046,749.07	活期存款 46749.07 结构性存款 70,000,000
交通银行股份有限公司 北京东润支行（北京远景）	110061323013003299709	8,493,876.48	活期存款
上海银行股份有限公司 北京分行（北京调查）	03004686445	35,001,083.78	活期存款 1,083.78 结构性存款 35,000,000
上海银行股份有限公司 北京分行（北京远景）	03004901915	15,092,512.13	活期存款 2,092,512.13 结构性存款 13,000,000
合计		289,611,243.64	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

公司 2022 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2022 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《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》。

（一）鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 29,393.42 万元，少于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额人民币 29,794.88 万元。为保障募集资金投资项目建设资金需求，公司根据实际募集资金净额情况，在募投项目投资总金额不变的前提下，对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整，募集资金不足部分由公司自有资金解决，具体调整如下：

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟使用募集资金	调整后拟使用募集资金
1	“零点有数云评估”项目	5,157.74	5,157.74	5,157.74
2	“知识智谱”项目	16,569.28	16,569.28	16,167.82
3	“有数决策云脑”项目	8,067.86	8,067.86	8,067.86
	合计	29,794.88	29,794.88	29,393.42

（二）变更部分募投项目实施主体情况及原因

根据公司最新发展规划及募投项目实际情况，为优化资源配置，进一步提高研发效率，本次在募集资金投资用途未发生变更的情况下，公司拟变更“零点有数云评估”项目、“有数决策云脑”项目的实施主体，由公司全资子公司北京调查变更为公司全资子公司北京远景。

本次变更募投项目实施主体系公司全资子公司之间变更，根据《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》第 6.3.14 条规定，该事项不属于募集资金投资项目的变更，未改变募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2022 年半年度募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

北京零点有数数据科技股份有限公司

二〇二二年八月二十六日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

编制单位：北京零点有数数据科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			29,393.42		本年度投入募集资金总额			758.92		
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额			758.92		
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计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	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	否	16,569.28	16,167.82	369.07	369.07	2.28%	2024 年 11 月	不单独产生 效益	不适用	否
“有数决策云脑” 项目	否	8,067.86	8,067.86	225.12	225.12	2.79%	2024 年 11 月	尚未产生效 益	不适用	否
“零点有数云评 估”项目	否	5,157.74	5,157.74	164.73	164.73	3.19%	2023 年 12 月	不单独产生 效益	不适用	否
合 计		29,794.88	29,393.42	758.92	758.92	2.58%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				报告期无						

项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2021 年 11 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金用于现金管理，使用期限自股东大会审议通过后不超过 12 个月。截止 2022 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理 18,800.00 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2022 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金余额(含利息收入扣除银行手续费的净额)28,961.12 万元，用途及去向为：（1）使用闲置募集资金进行现金管理 18,800.00 万元。（2）存放于募集资金专用账户 10,161.12 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2022 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《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》，鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 29,393.42 万元，少于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额人民币 29,794.88 万元。为保障募集资金投资项目建设资金需求，公司根据实际募集资金净额情况，在募投项目投资总金额不变的前提下，对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整，募集资金不足部分由公司自有资金解决。