

招商证券股份有限公司

关于北京三维天地科技股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与使用情况的

专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“三维天地”、“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》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对三维天地 2022 年半年度募集资金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

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地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]3858 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，募集资金总额为 585,918,000.00 元，主承销商招商证券扣除尚未支付的承销及保荐费用人民币 48,583,257.35 元（不含增值税,此前公司已支付保荐费用不含增值税款人民币 943,396.23 元），向公司实际缴入股款人民币 537,334,742.65 元。公司本次公开发行股票募集资金总额扣除保荐、承销费用不含税金额人民币 49,526,653.58 元、审计验资费不含税金额为 11,295,283.02 元、律师费不含税金额为 4,811,320.75 元、用于本次发行的信息披露及其他费用不含税金额为 4,745,119.95 元，实际募集资金净额为人民币 515,539,622.70 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 31 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11570 号）。

（二）2022 年半年度募集资金使用情况

单位：万元

项目明细	金额
募集资金净额	51,553.96
减：本期内募集资金投资项目直接投入	2,424.91
加：募集资金利息收入、扣除银行手续费净额	336.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户存放余额	49,465.05

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金管理制度》业经公司第一届董事会第五次会议审议及 2020 年度第一次临时股东大会审议通过。

2022 年 1 月 24 日，公司和保荐机构分别与上海浦东发展银行股份有限公司北京菜户营支行、中国银行股份有限公司北京知春路支行、招商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金在银行账户的存储情况如下：

银行名称	账号	截止日余额（万元）	存放方式
上海浦东发展银行股份有限公司北京菜户营支行	91270078801000001612	18,830.80	活期账户
中国银行股份有限公司北京知春路支行	340271995400	9,711.89	活期账户
招商银行股份有限公司北京分行	110943642110503	4,291.49	活期账户
招商银行股份有限公司北京分行	110943642110702	16,630.87	活期账户

合计	49,465.05	
----	-----------	--

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本期公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以人民币 7,683,799.17 元置换先期投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换支付发行费用的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《北京三维天地科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第 ZB10650 号）。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构出具了同意置换的核查意见。具体请详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露的《关于以募集资金置换支付发行费用的自筹资金的公告》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

公司首次公开发行实际募集资金净额为人民币 515,539,622.70 元，其中募投项目资金 500,315,900.00 元，超募资金 15,223,722.70 元。截止 2022 年 6 月 30 日，超募资金尚未确定用途。本期公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）49,465.05 万元存放于募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对三维天地募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

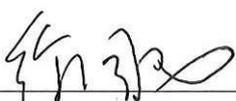
经核查，保荐机构认为：三维天地 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。同时，经核查，三维天地 2022 年半年度的募集资金使用也不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违

反相关法律法规的情形。保荐机构对三维天地 2022 年半年度募集资金的存放与使用无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于北京三维天地科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人签字：



徐国振



兰利兵



招商证券股份有限公司

2022 年 8 月 26 日

附表：

募集资金使用情况对照表
2022年半年度

编制单位：北京三维天地科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额 ^注		51,553.96				本期内投入募集资金总额	2,424.91			
本期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	2,424.91			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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)	本期内投入金额	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	本期内实现的效益	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										
1.质量大数据平台研发及产业化项目	否	17,922.49	17,922.49	663.46	663.46	3.70%	不适用	不适用	不适用	否
2.数据资产管理智能化升级项目	否	17,225.25	17,225.25	762.04	762.04	4.42%	不适用	不适用	不适用	否
3.武汉研发中心建设项目	否	10,318.33	10,318.33	681.53	681.53	6.61%	不适用	不适用	不适用	否
4.营销服务中心建设项目	否	4,565.52	4,565.52	317.88	317.88	6.96%	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目投向小计		50,031.59	50,031.59	2,424.91	2,424.91		-	-	-	否
超募资金投向										
尚未确定使用用途	-	1,522.37	1,522.37	-	-		不适用	不适用	不适用	-
超募资金投向小计	-	1,522.37	1,522.37	-	-		不适用	不适用	不适用	-
合计	-	51,553.96	51,553.96	2,424.91	2,424.91		-	-	-	-
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									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金的金额为人民币1,522.37万元。截至2022年6月30日，公司超募资金尚余1,522.37元，均存放于募集资金专户中。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本核查意见之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金（含利息收入并扣除手续费）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	无
------------------------------	---

注：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。