

# 中原证券股份有限公司

## 关于北京挖金客信息科技股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

作为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“挖金客”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）根据《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》（2023 年修订）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》等有关规定等有关规定，对挖金客 2022 年募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

#### 一、保荐机构进行的核查工作

保荐机构通过与公司相关董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放于使用情况的专项报告、审计机构出具的募集资金年度存放于使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

#### 二、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2004 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）17,000,000 股，发行价格为每股人民币 34.78 元，募集资金总额为人民币 591,260,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 74,177,513.96 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 517,082,486.04 元。2022 年 10 月 13 日，保荐机构（主承销商）中原证券股份有限公司已将扣除保荐承销费后的募集资金 544,915,500.00 元划至公司募集资金专户。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“容诚验字[2022]100Z0025 号”《验资报告》。

##### （二）募集资金使用金额及余额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	59,126.00
减：发行费用	7,417.75
募集资金净额	51,708.25
减：累计已投入募投项目	2,359.97
减：购买理财产品	10,000.00
减：超额募集资金用于永久补充流动性	2,100.00
加：尚未支付已置换发行费	412.26
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	76.85
募集资金期末余额	37,737.39

### 三、募集资金的存放和管理情况

#### （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《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》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《北京挖金客信息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》），对募集资金的存储、使用、用途变更及监督及管理监督作出了明确规定。

公司分别与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京望京支行、中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北三环支行、杭州银行股份有限公司北京分行签订了及保荐机构中原证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

#### （二）募集资金专户存储情况

##### 1、截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 37,737.39 万元（含利息收入），具体存储情况如下：

单位：万元

银行名称	银行帐号	余额
中国邮政储蓄银行股份有限公司北京朝阳区亚运村支行	911004010001736829	27,741.63
中信银行股份有限公司北京大兴支行	8110701013402397737	4,389.26
招商银行股份有限公司北京北三环支行	122907370210402	596.40
杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001313765	5,010.10
合计		37,737.39

## 2. 截至 2022 年 12 月 31 日止，以理财产品形式存放的募集资金情况

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财，截至 2022 年 12 月 31 日止，公司持有未到期理财产品明细如下：

单位：万元

银行名称	产品名称	产品类别	金额（万元）	认购日	到期日
中信银行股份有限公司北京大兴支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2022/12/15	2023/3/17
合计			10,000.00		

## 四、2022 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

募集资金投资项目资金使用情况详见附件《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

公司 2022 年度不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

### （三）使用募集资金进行协定存款情况

公司于 2022 年 11 月 14 日召开第三届董事会第七次会议、公司第三届监事会第四次会议，审议通过《关于将募集资金余额以协定存款方式存放的公告》，同意公司将公司首次公开发行股票募集资金余额以协定存款方式存放，并授权公司财务负责人根据募集资金投资计划对募集资金投资计划的使用情况调整协定存款的余额。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上发布的公告。

### （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 11 月 16 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、已支付发行费用及后续部分募投项目款项的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2022 年 11 月 10 日预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金

3,135.71 万元，其中 2,255.23 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，880.47 万元用于置换已支付发行费用的自筹资金；同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额置换。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际情况进行了专项审核，并出具了容诚专字[2022]100Z0366 号《关于北京挖金客信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上发布的公告。

#### **（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况**

公司于 2022 年 11 月 16 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，于 2022 年 12 月 5 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 50,000 万元募集资金和不超过 20,000 万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，且经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日、2022 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上发布的公告。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 10,000.00 万元。

#### **（六）使用募集资金永久补充流动资金情况**

公司于 2022 年 11 月 16 日召开第三届董事会第八次会议、公司第三届监事会第五次会议，并于 2022 年 12 月 5 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币 2,100 万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日、2022 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上发布的公告。

#### **（七）使用超募资金购买资产情况**

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第三届董事会第九次会议、公司第三届监事会第六次会议，并于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金购买北京壹通佳悦科技有限公司 51% 股权的议案》，同意公司使用 5,100 万元超募资金及 10,200 万元自有资金，合

计 15,300 万元购买崔佳、张冬梅、上海合栎木企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的北京壹通佳悦科技有限公司 51% 股权。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日、2022 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上发布的公告。截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未支付上述款项，上述款项均存放在公司募集资金专户中。

#### **五、变更募集资金项目的资金使用情况**

公司 2022 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

#### **七、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为：挖金客 2022 年度募集资金存放和使用符合《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2022 年修订）》《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》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规、规范性文件的规定，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。本保荐机构对挖金客 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此说明。

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额		51,708.25				本年度投入募集资金总额			4,459.97	
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			4,459.97	
累计变更用途的募集资金总额		-								
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										
移动互联网信息服务升级扩容项目	否	29,024.45	29,024.45	1,320.05	1,320.05	4.55	2024年度	不适用	不适用	否
研发及运营基地建设	否	15,401.30	15,401.30	1,039.92	1,039.92	6.75	2024年度	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		44,425.75	44,425.75	2,359.97	2,359.97	5.31				
超募资金投向										
补充流动资金	否	7,282.50	7,282.50	2,100.00	2,100.00	28.84	—	—	不适用	否
超募资金投向小计		7,282.50	7,282.50	2,100.00	2,100.00	28.84	—	—	—	—
合计		51,708.25	51,708.25	4,459.97	4,459.97	8.63	—	—	—	—
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	2022年11月16日，公司第三届董事会第八会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金2,100万元永久补充流动资金，占超额募集资金总额的28.84%，2022年12月，公司使用超募资金人民币2,100.00万元用于永久补充流动资金。截至2022年12月31日，本公司除使用部分暂时闲置超募资金购买银行理财产品外，其余超募资金均存放在公司募集资金专户中。 公司于2022年12月12日召开第三届董事会第九次会议、公司第三届监事会第六次会议，并于2022年12月29日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金购买北京壹通佳悦科技有限公司51%股权的议案》，同意公司使用5,100万元超募资金及10,200万元自有资金，合计15,300万元购买崔佳、张冬梅、上海合栎木企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的北京壹通佳悦科技有限公司51%股权。截至2022年12月31日，公司尚未支付上述款项，上述款项均存放在公司募集资金专户中。
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	2022年11月16日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、已支付发行费用及后续部分募投项目款项的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2022年11月10日预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金3,135.71万元，其中2,255.23万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，880.47万元用于置换已支付发行费用的自筹资金；同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额置换。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的情况进行了专项核验，出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（容诚专字[2022]100Z0366号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022年11月16日，公司召开第三届董事会第八会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过50,000万元募集资金和不超过20,000万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为10,000.00万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金	截至2022年12月31日，公司已使用10,000.00万元闲置募集资金购买了银行理财产品。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的

用途及去向	募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



（此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于北京挖金客信息科技股份有限公司 2022 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：

---

刘 哲

---

王丹彤

中原证券股份有限公司

年 月 日