

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于北京值得买科技股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“保荐机构”）作为北京值得买科技股份有限公司（以下简称“值得买”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市以及2020年度向特定对象发行股票的保荐机构，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》《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》及《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》等相关规定，对值得买2022年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行 A 股普通股股票

1、实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京值得买科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1117号文），北京值得买科技股份有限公司获准向社会公众发行人民币普通股 1,333.3334 万股，每股发行价人民币 28.42 元，募集资金总额人民币 37,893.34 万元，扣除发行费用人民币 4,893.35 万元，实际募集资金净额为人民币 32,999.99 万元，其中新增注册资本人民币 1,333.3334 万元，资本公积人民币 31,666.6567 万元。上述资金于 2019 年 7 月 9 日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认并出具《北京值得买科技股份有限公司验资报告》（众环验字(2019)110003号）。公司已将募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专户，并与一创投行、存放募集资金的监管银行签订了三方监管协议。

2、募集资金专项账户的使用和存储情况

截至2022年12月31日，公司首次公开募集资金累计投入人民币32,563.10万元，其中2022年无募投项目支出。截至2022年12月31日首次公开募集资金余额为人民币6.74万元，均为募集资金专户销户前所产生的利息收入。2022年，公司首次公开募集资金使用情况及结余明细情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	329,999,901.01
减：2019年度募投项目支出	78,498,889.66
减：2019年银行手续费支出	798.44
加：2019年银行利息收入	562,937.88
加：2019年银行理财产品投资收益	1,783,027.40
截至2019年12月31日募集资金余额	253,846,178.19
其中：购入银行理财产品余额	215,000,000.00
募集资金账户活期存款余额	38,846,178.19
减：2020年募投项目支出	126,552,255.52
减：2020年银行手续费支出	2,700.61
加：2020年银行利息收入	904,176.42
加：2020年银行理财产品投资收益	3,044,335.61
截至2020年12月31日募集资金余额	131,239,734.09
其中：购入银行理财产品余额	50,000,000.00
募集资金账户活期存款余额	81,239,734.09
减：2021年募投项目支出	120,579,844.46
减：2021年银行手续费支出	1,561.89
加：2021年银行利息收入	3,651,289.79
加：2021年银行理财产品投资收益	735,479.45
截至2021年12月31日募集资金余额	15,045,096.98
其中：购入银行理财产品余额	
募集资金账户活期存款余额	15,045,096.98

项目	金额
减：2022 年募集资金账户余额转入自有资金账户（注 1）	15,114,947.27
减：2022 年银行手续费支出	545.04
加：2022 年银行利息收入	137,791.56
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	67,396.23
其中：购入银行理财产品余额	
募集资金账户活期存款余额	67,396.23

注 1：公司首次公开发行股票募集资金项目已达到预期建设目标，根据公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“基于大数据的个性化技术平台改造与升级项目”予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

（二）2020 年度向特定对象发行 A 股普通股股票

1、实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京值得买科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2780 号），北京值得买科技股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股 8,196,437 股，每股发行价人民币 88.88 元，募集资金总额人民币 728,499,320.56 元。截至 2020 年 12 月 3 日止，本次向特定对象发行股票（以下简称“再融资”）实际收到募集资金总额人民币 714,678,578.66 元（已扣除不含税承销与保荐费），扣除审计及验资费、律师费、其他费用等发行费用 1,618,744.65 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 713,059,834.01 元，其中新增注册资本人民币 8,196,437.00 元，资本公积人民币 704,863,397.01 元。上述资金于 2020 年 12 月 3 日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认并出具《北京值得买科技股份有限公司验资报告》（众环验字（2020）110016 号）。公司已将募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专户，并与一创投行、存放募集资金的监管银行签订了三方监管协议。

2、募集资金专项账户的使用和存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行 A 股普通股股票募集资金累计投入人民币 50,188.72 万元，其中 2022 年累计投入人民币 8,792.18 万元。截至 2022 年 12 月 31 日向特定对象发行 A 股普通股股票募集资金余额为人民币 22,638.65 万元（含

利息收入及理财收益)。2022年,公司向特定对象发行A股普通股股票募集资金使用情况及结余明细情况如下:

单位:元

项目	金额
募集资金净额	713,059,834.01
减:2020年募投项目支出	58,381,255.35
其中:投入补充流动资金项目	58,381,255.35
减:2020年银行手续费支出	
加:2020年银行利息收入	46,557.98
加:2020年银行理财产品投资收益	
截至2020年12月31日募集资金余额	654,725,136.64
其中:购入银行理财产品余额	
募集资金账户活期存款余额	654,725,136.64
减:2021年募投项目支出	355,584,171.72
其中:募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	85,221,200.00
投入补充流动资金项目	144,695,978.66
投入其他募投项目支出	125,666,993.06
减:2021年银行手续费支出	841.02
加:2021年银行利息收入	5,080,845.65
加:2021年银行理财产品投资收益	2,774,465.75
截至2021年12月31日募集资金余额	306,995,435.30
其中:购入银行理财产品余额	150,000,000.00
募集资金账户活期存款余额	156,995,435.30
减:2022年募投项目支出	87,921,761.93
其中:投入募投项目支出	87,921,761.93
减:2022年银行手续费支出	1,209.51
加:2022年银行利息收入	1,952,655.65
加:2022年银行理财产品投资收益	5,361,410.96
截至2022年12月31日募集资金余额	226,386,530.47
其中:购入银行理财产品余额	

项目	金额
募集资金账户活期存款余额	226,386,530.47

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司已按照《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》《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、规范性文件和《北京值得买科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《北京值得买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》经公司 2019 年第二届董事会第八次会议及公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

1、首次公开发行 A 股普通股股票

根据《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》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等有关规定，并结合公司经营需要，公司分别在招商银行股份有限公司北京首体支行、北京银行股份有限公司万寿路支行、宁波银行股份有限公司北京中关村支行、中国银行股份有限公司北京恒基中心支行开设了共计四个募集资金专项账户，并就各募集资金专项账户与上述 4 家开户银行、一创投行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务，三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2019 年 8 月 2 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资公司全资子公司的议案》《关于全资子公司设立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》，第二届监事会第六次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资公司全资子公司的议案》，同意增

加公司全资子公司青岛星罗创想网络科技有限公司（以下简称“星罗创想”）为公司募投项目“基于大数据的个性化技术平台改造与升级项目”的实施主体并以募集资金对其增资人民币 400 万元；2020 年 4 月 13 日，公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金增资公司全资子公司的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,000 万元对募投项目实施主体星罗创想进行增资。基于前述募集资金使用安排，同意星罗创想在招商银行股份有限公司北京首体支行开设募集资金专户，同意公司与具体募投项目实施主体星罗创想、一创投行及招商银行股份有限公司北京首体支行签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况监督，保证专款专用。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

账户名称	开户行	账号	2022 年 12 月 31 日余额
北京值得买科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京首体支行	110920442710302	0.21
北京值得买科技股份有限公司	北京银行股份有限公司万寿路支行	20000038742500029422153	1.57
北京值得买科技股份有限公司	中国银行股份有限公司北京恒基中心支行	350645006646	9,627.19
北京值得买科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京中关村支行	77030122000248253	57,765.60
青岛星罗创想网络科技有限公司	招商银行股份有限公司北京首体支行	532906621310201	1.66
合计			67,396.23

2、向特定对象发行 A 股普通股股票

根据《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》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等有关规定，及本公司第二届董事会第十八次会议决议，公司分别在招商银行股份有限公司北京首体支行、中国银行股份有限公司北京恒基中心支行、兴业银行股份有限公司北京西城支行开设了四个募集资金专项账户，

并就各募集资金专项账户与上述开户银行、一创投行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

账户名称	开户行	账号	2022年12月31日余额
北京值得买科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京首体支行	110920442710822	166,658,280.93
北京值得买科技股份有限公司	中国银行股份有限公司北京恒基中心支行	333770934827	1,729,747.73
北京值得买科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京西城支行	321680100100056076	57,851,513.84
北京值得买科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京西城支行	321680100100066694	146,987.97
合计			226,386,530.47

三、本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

公司 2022 年度募集资金的实际使用情况请详见附表 1-1、附表 1-2。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、首次公开发行 A 股普通股股票

募集资金投资项目原实施主体为单一主体，即本公司。2019 年 8 月 2 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资公司全资子公司的议案》，新增全资子公司青岛星罗创想网络科技有限公司为本次募投项目的实施主体，并以募集资金人民币 400 万元对其增资。2020 年 4 月 13 日，公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金增资公司全资子公司的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,000 万元对募投项目实施主体青岛星罗创想网络科技有限公司进行增资。除新增实施主体外，本募集资金投资项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。

2、向特定对象发行 A 股普通股股票

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变化。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行 A 股普通股股票

2019 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，截至 2019 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币 4,945.85 万元，同意公司置换金额为人民币 4,945.85 万元；公司已用自筹资金支付的其他发行费用为人民币 357.56 万元，同意公司置换金额为人民币 357.56 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京值得买科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况的鉴证报告》（众环专字（2019）110093 号）。公司独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。公司已将上述募集资金转至自有资金银行账户，完成募集资金投资项目先期投入的置换。

2020 年度、2021 年度及 2022 年度均未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

2、向特定对象发行 A 股普通股股票

2021 年 5 月 27 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。截至 2021 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币 8,522.12 万元，同意公司置换金额为人民币 8,522.12 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京值得买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情况报告的鉴证报告》（众环专字（2021）1100113 号）。公司独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。公司已将上述募集资金转至自有资金银行账户，完成募集资金投资项目先期投入的置换。

2022 年未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在利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

1、首次公开发行 A 股普通股股票

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“基于大数据的个性化技术平台改造与升级项目”已达到预期建设目标。公司在实施募投项目过程中，严格按照募集资金管理的有关规定审慎使用募集资金，在确保募投项目总体建设目标和项目效益的前提下，优化项目建设方案，加强项目建设各环节费用管理，合理配置资源，有效降低成本，最大限度发挥募集资金使用效率，并在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率。“基于大数据的个性化技术平台改造与升级项目”原计划投入募集资金人民币 32,999.99 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，该项目已累计投入人民币 32,563.10 万元，加上利息及理财收入并扣除银行手续费后，节余募集资金人民币 1,504.51 万元。鉴于公司首次公开发行股票募集资金项目已达到预期建设目标，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“基于大数据的个性化技术平台改造与升级项目”予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已结转节余募集资金 1,511.49 万元至公司自有资金账户，销户前收到的利息收入 6.74 万元仍存放于募集资金专户。

2、向特定对象发行 A 股普通股股票

截至 2022 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金不存在募集资金节余情况。

（六）超募资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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

1、首次公开发行 A 股普通股股票

截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金项目已达到预期建设目标，已结转节余募集资金 1,511.49 万元至公司自有资金账户，销户前收到的利息收入 6.74 万元仍存放于募集资金专户。

2、向特定对象发行 A 股普通股股票

2021 年 1 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2021 年 2 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于分阶段购买银行理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事均发表了明确的同意意见。

2022 年 4 月 25 日公司召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，以及 2022 年 5 月 18 日公司召开的 2021 年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、结构性存款或定期存款，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事均发表了明确的同意意见。

2022 年度公司实际使用闲置募集资金购买银行理财产品等申购金额 57,000 万元，赎回金额 72,000 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品已全部赎回。

四、募集资金投资项目变更情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目变更情况。

五、募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

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，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 度募集资金存放与实际使用情况专项报告进行了专项鉴证，并出具了《关于北京值得买科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字（2023）1100054 号），其认为：“值得买公司截至 2022 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》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》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了值得买公司截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。”

八、保荐机构的主要核查工作与核查意见

（一）主要核查工作

2022 年度，保荐机构通过资料审阅、沟通交流等多种方式，对值得买募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用明细表、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

（二）核查意见

经核查，一创投行认为：2022 年度，值得买募集资金使用与管理规范，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》《深圳证券

交易上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《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》等相关规定；值得买严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途或损害公司股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上所述，保荐机构对值得买 2022 年度的募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京值得买科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人签字：

刘 宁

罗 浩

第一创业证券承销保荐有限责任公司

年 月 日

附表 1-1

募集资金使用情况对照表

(首次公开发行 A 股普通股股票)

2022 年度

编制单位：北京值得买科技股份有限公司

金额单位：万元

募集资金总额		32,999.99	本年度投入募集资金总额		-					
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		32,563.10					
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										
基于大数据的个性化技术平台改造与升级项目	否	32,999.99	32,999.99	-	32,563.10	98.68	2021 年 12 月 31 日	4,204.41	是	否
承诺投资项目合计		32,999.99	32,999.99		32,563.10	98.68				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				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				不适用						

募集资金投资项目实施地点变更情况	2019年8月2日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资公司全资子公司的议案》，公司同意新增全资子公司青岛星罗创想网络科技有限公司为本次募投项目的实施主体并以募集资金人民币400万元对其增资。2020年4月13日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金增资公司全资子公司的议案》，公司同意使用募集资金1,000万元对青岛星罗创想网络科技有限公司进行增资。除上述情况外，本募集资金投资项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。
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	2019年9月25日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，截至2019年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币4,945.85万元，同意公司置换金额为人民币4,945.85万元；公司已用自筹资金支付的其他发行费用为人民币357.56万元，同意公司置换金额为人民币357.56万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京值得买科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况的鉴证报告》（众环专字（2019）110093号）。公司已将上述募集资金转至自有资金银行账户，完成募集资金投资项目先期投入的置换。
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	截至2022年12月31日，公司已结转节余募集资金1,511.49万元至公司自有资金账户，销户前收到的利息收入6.74万元仍存放于募集资金专户。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	2022年4月25日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金项目“基于大数据的个性化技术平台改造与升级项目”已达到预期建设目标，同意将该项目予以结项并将节余募集资金15,045,096.98元（含利息扣除银行手续费）永久补充流动

	<p>资金（具体金额以资金转出当日账户余额为准），用于公司日常经营活动。</p> <p>公司在确保募投项目总体建设目标和项目效益的前提下，优化项目建设方案，加强项目建设各环节费用管理，合理配置资源，有效降低成本，最大限度发挥募集资金使用效率。并在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 1-2

募集资金使用情况对照表

(向特定对象发行 A 股普通股股票)

2022 年度

编制单位：北京值得买科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		71,305.98	本年度投入募集资金总额		8,792.18					
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		50,188.72					
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										
1、内容平台升级项目	否	37,384.49	37,384.49	6,924.59	21,894.52	58.57	2023 年 05 月 01 日	不适用	不适用	否
2、多元化消费类 MCN 项目	否	6,085.87	6,085.87	1,135.58	5,951.75	97.80	2023 年 05 月 01 日	不适用	不适用	否
3、消费互联网研究院项目	否	7,527.90	7,527.90	732.00	2,034.72	27.03	2023 年 05 月 01 日	不适用	不适用	否
4、补充流动资金项目	否	20,307.72	20,307.72	-	20,307.72	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		71,305.98	71,305.98	8,792.18	50,188.72	70.39				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				为确保投入有效性、适应外部环境变化，公司依据中长期发展战略，实行审慎投资策略，采用了谨慎						

	<p>使用募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进募集资金投资项目的实施，故公司存在承诺投资项目未达到计划进度或预计收益的情况，具体情况及原因如下：</p> <p>1、“内容平台升级项目”：募集资金投入进度略慢于预计，系受国内外经济形势变化以及需求萎缩的影响，同时考虑到国家对互联网行业强监管政策的趋势，公司放缓了募集资金使用进度。</p> <p>2、“多元化消费类 MCN 项目”：募集资金投入进度与预期基本相符。</p> <p>3、“消费互联网研究院项目”：募集资金投入进度慢于预期，系受国内外经济形势变化以及需求萎缩的影响，项目目标客户所属行业（如数码、快消等）受经济下行影响日趋明显，项目开展过程中原需行业客户配合完成的工作如深度访谈、开展媒体活动、发布会等事项因客户方普遍降低或推迟交流合作意愿，导致项目进度有所滞后，研究成果完备性风险加大。</p>
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	不适用
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	<p>2021年5月27日，公司召开第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。截至2021年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币8,522.12万元，同意公司置换金额为人民币8,522.12万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京值得买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情况报告的鉴证报告》（众环专字（2021）1100113号）。公司已将上述募集资金转至自有资金银行账户，完成募集资金投资项目先期投入的置换。</p>
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	<p>2021年1月29日，公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2021年2月23日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于分阶段购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司股东大会批准之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事均发表了明确的同意意见。2022年4月25日公司召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，以及2022年5月18日公司召开的2021年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币20,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、结构性存款或定期存款，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，公司独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。</p> <p>截至2022年12月31日，使用闲置募集资金购买的银行理财产品已全部赎回。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>剩余募集资金存放于募集资金专户，并将按计划投入募投项目的建设。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>不适用</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>不适用</p>