

**中国银河证券股份有限公司**  
**关于北京铜牛信息科技股份有限公司**  
**2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见**

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）作为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“铜牛信息”、“公司”）2020年首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《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（2023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》等相关规定，对公司2022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）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《关于同意北京铜牛信息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〔2020〕2021号）同意，并经深圳证券交易所同意，铜牛信息首次公开发行人民币普通股（A股）股票24,250,000股，发行价格为每股12.65元。公司募集资金总额为30,676.25万元，扣减不含税发行费用3,921.87万元，募集资金净额26,754.38万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第110ZC00350《验资报告》验证。

**（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。**

**1、以前年度已使用金额**

截至2021年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目20,807.98万元，尚未使用的金额为6,403.55万元（其中募集资金5,946.40万元，专户存储累计利息扣除手续费457.15万元）。

**2、本年度使用金额及当前余额**

2022年度，本公司以募集资金直接投入募投项目的金额为4,450.82万元。截至2022年12月31日，尚未使用的金额为2,012.32万元（其中募集资金1,495.58万元，

专户存储累计利息扣除手续费516.74万元)。

## 二、募集资金的管理情况

### (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》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《北京铜牛信息科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。该管理办法于2020年6月15日经公司董事会第四届第三次会议审议通过。

根据《管理办法》并结合经营需要,公司从2020年9月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并于2020年10月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2022年12月31日,公司均严格按照募集资金三方监管协议的规定,存放和使用募集资金。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
北京银行琉璃厂支行	20000018140500036443598	活期账户	2,623,242.76
北京银行琉璃厂支行	20000018140500036665260-0006	通知账户	17,500,000.00
<b>合 计</b>			<b>20,123,242.76</b>

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入517.07万元,已扣除手续费0.33万元。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表:募集资金使用情况对照表。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2022年7月14日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于募投项目部分建设内容终止的议案》,同意终止首次公开发行的募集资金投资项目“研发中心建设项目”中“云计算中跨虚拟机侧信道攻击的检测与防御”技术研发课题,“云计算平台建设项目”及“研发中心建设项目”涉及的其余课题不变。

## 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，公司已按《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）》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（2022年）》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

## 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

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对铜牛信息《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于北京铜牛信息科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中兴财光华审专字（2023）第110004号），报告认为，铜牛信息董事会编制的

《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《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（2022年）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了铜牛信息2022年度募集资金的存放和实际使用情况。

## 八、保荐机构核查意见

保荐机构通过获取资料、访谈沟通等多种方式，对铜牛信息首次公开发行股票募集资金的存放、使用及上述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、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目报告等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：截至2022年12月31日，铜牛信息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）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2022年）》等法规和文件的规定，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，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2022年12月31日，保荐机构对铜牛信息募集资金使用与存放情况无异议。

附表：

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额[注 1]		26,754.38	本年度投入募集资金总额				4,450.82			
报告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				25,258.80			
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	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(万元)	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、云计算平台建设项目	无	30,245.00	23,500.00	4,141.26	23,394.75	99.55%	2023 年 9 月 30 日	1,899.59	不适用	否
2、研发中心建设项目	是	4,594.48	3,254.38	309.56	1,864.05	57.28%	2024 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
合计	—	<b>34,839.48</b>	<b>26,754.38</b>	<b>4,450.82</b>	<b>25,258.80</b>	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1、公司募投项目“云计算平台建设项目”建设期间，受 2021 年初以来芯片等原材料短缺等市场环境的影响，导致项目所需设备的生产到货延后。</p> <p>2、公司募投项目“研发中心建设项目”实施期间，基础设施及研发环境建设部分，受到市场环境的不利影响，无法及时按原定计划建设到位；软件研发部分，公司阶段性将工作重心聚焦于核心人才引进、研发团队扩充等研发组织建设以及项目的基础算法模型的预研等工作上，使得项目研发进度有所放缓。公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对募投项目“云计算平台建设项目”的预计完成时间予以延长至 2023 年 9 月 30 日；同意对募投项目“研发中心建设项目”的预计完成时间予以延长至 2024 年 6 月 30 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	公司于 2022 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目部分建设内容终止的议案》，同意终止首次公开发行的募集资金投资项目“研发中心建设项目”中“云计算中跨虚拟机侧信道攻击的检测与防御”技术研发课题，“云计算平台建设项目”及“研发中心建设项目”涉及的其余课题不变。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本次募集资金到位前，募集资金投资项目已由公司自筹资金先行投入。经 2020 年 10 月 19 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司拟使用募集资金 7,815.20 万元置换预先投入的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了致同专字(2020)第 110ZA09335 号《关于北京铜牛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情况及已支付发行费用的鉴证报告》。中国银河证券股份有限公司对该事项出具了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额 7,815.20 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无

用闲置募集资金投资产品情况	经 2020 年 10 月 19 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金和不超过人民币 1.9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押、股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。上述投资产品的期限不超过 12 个月。 截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金进行现金管理金额为 0.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额为 2,012.32 万元，其中，募集资金存放产生利息收入金额 517.07 万元。结余原因：募集资金投资项目仍处于建设期。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍将用于募集资金投资项目以及进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：经中国证券监督管理委员会以《关于同意北京铜牛信息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（2020）2021 号）文件批复同意，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,425.00 万股，发行价格 12.65 元/股，募集资金总额为 30,676.25 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 26,754.38 万元。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 刘锦全  
刘锦全

马锋  
马锋



中国银河证券股份有限公司

2023 年 4 月 24 日