

民生证券股份有限公司

关于山东卓创资讯股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“卓创资讯”或“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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,500.00 万股，发行价格为 29.99 元/股，本次发行募集资金总额为 44,985.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 38,910.18 万元。上述募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2022JNAA6B0003 号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	募集资金净额	募集资金利息收入扣减手续费净额	累计使用金额	期末余额	
				募集资金专户余额	理财账户余额
首次公开发行人民币普通股（A 股）	38,910.18	713.09	8,200.57	2,798.85	28,623.85

截至 2023 年 12 月 31 日,公司直接投入募投项目的募集资金累计为 8,200.57 万元,其中本年度募投项目使用募集资金 5,359.01 万元;尚未使用的募集资金合计 31,422.70 万元,其中使用闲置募集资金购买理财产品本金未到期金额 28,623.85 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用,保护投资者的合法权益,公司按照《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》以及《募集资金管理制度》等相关规定,设立募集资金专项存款账户,并于 2022 年 11 月 7 日与保荐机构及中国建设银行股份有限公司淄博西城支行、招商银行股份有限公司淄博分行、兴业银行股份有限公司淄博分行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格管理。

上述三方监管协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异。

2023 年度,公司按照上述协议以及相关法律法规及公司内部规章制度的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金专户存储的资金情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	期末余额
中国建设银行股份有限公司淄博西城支行	37050163224109888889	1,852.85
招商银行股份有限公司淄博分行	533900302210999	693.97
兴业银行股份有限公司淄博分行	379010100100928668	252.02
合计		2,798.85

(三) 募集资金进行现金管理情况

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司使用不超过人民币(含)35,000 万元的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,上述额度的有效期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司 2022 年度股东大会召开之日止。公司于 2022 年 11 月 18 日召开 2022 年第三次临时股东大

会并审议通过了上述议案。

公司另于2023年3月16日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过（含）35,000万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。现金管理期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于2023年4月6日召开2022年年度股东大会，审议通过了上述议案。

2023年，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	到期日期	投资金额	截至2023年12月31日余额
兴业银行股份有限公司淄博分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品【203140000】	保本浮动收益型	2022/11/28	2023/1/30	5,800.00	-
兴业银行股份有限公司淄博分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品【203140000】	保本浮动收益型	2022/11/28	2023/5/29	5,000.00	-
中国建设银行股份有限公司淄博西城支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款【37063224120221205001】	保本浮动收益型	2022/12/5	2023/3/24	7,500.00	-
中国建设银行股份有限公司淄博西城支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款【37063224120221202001】	保本浮动收益型	2022/12/2	2023/6/29	5,000.00	-
中国建设银行股份有限公司淄博西城支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款【37063224120221202002】	保本浮动收益型	2022/12/2	2023/2/24	5,000.00	-
招商银行股份有限公司淄博分行	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款【产品代码：NJN00717】	保本浮动收益型	2022/11/30	2023/2/28	3,700.00	-
招商银行股份有限公司淄博分行	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款【产品代码：NJN00830】	保本浮动收益型	2023/3/6	2023/6/6	3,700.00	-
中国建设银行股份有限公司淄博西城支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款【37063224120230329001】	保本浮动收益型	2023/3/29	2023/6/29	7,500.00	-
青岛银行股份有限公司淄博分行	青岛银行结构性存款	保本浮动收益型	2023/6/6	2023/12/4	5,000.00	-

中国建设银行股份有限公司淄博西城支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款【37063224120230203001】	保本浮动收益型	2023/2/3	2023/8/3	5,000.00	-
中国建设银行股份有限公司淄博西城支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款【37063224120230301001】	保本浮动收益型	2023/3/1	2023/9/1	5,000.00	-
招商银行股份有限公司淄博分行	招商银行点金系列看涨二层区间 90 天结构性存款【产品代码: NJN00986】	保本浮动收益型	2023/6/8	2023/9/6	3,600.00	-
中国建设银行股份有限公司淄博西城支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款【37063000020230703002】	保本浮动收益型	2023/7/3	2024/7/3	7,500.00	7,500.00
中国建设银行股份有限公司淄博西城支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款【37063000020230703001】	保本浮动收益型	2023/7/3	2024/1/3	5,000.00	5,000.00
中国建设银行股份有限公司淄博西城支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款【37063000020230807001】	保本浮动收益型	2023/8/7	2024/8/7	5,000.00	5,000.00
中国建设银行股份有限公司淄博西城支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款【37063000020230906001】	保本浮动收益型	2023/9/6	2024/3/6	3,000.00	3,000.00
中国工商银行股份有限公司淄博张店南京路支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款（专户型 2023 年第 345 期 B 款）	保本浮动收益型	2023/9/15	2024/3/12	2,500.00	2,500.00
兴业银行股份有限公司淄博分行	兴业银行单位大额存单受让确认书	保本固定利率型	2023/12/7	2025/11/22	1,006.87	1,006.87
兴业银行股份有限公司淄博分行	兴业银行单位大额存单受让确认书	保本固定利率型	2023/12/7	2026/8/29	2,016.99	2,016.99
青岛银行股份有限公司淄博分行	青岛银行大额存单说明书（公司大额存单 2023 年 41 期）	保本固定利率型	2023/12/8	2026/12/8	1,600.00	1,600.00
青岛银行股份有限公司淄博分行	青岛银行大额存单说明书（公司大额存单 2023 年 41 期）	保本固定利率型	2023/12/8	2026/12/8	1,000.00	1,000.00
兴业银行股份有限公司淄博分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产【203140000】	保本浮动收益型	2022/11/28	2023/1/30	5,800.00	7,500.00
兴业银行股份有限公司淄博分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产【203140000】	保本浮动收益型	2022/11/28	2023/5/29	5,000.00	5,000.00
中国建设银行股份有限公司淄博西城支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款【37063224120221205001】	保本浮动收益型	2022/12/5	2023/3/24	7,500.00	5,000.00
中国建设银行股份有限公司淄博西城支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款【37063224120221202001】	保本浮动收益型	2022/12/2	2023/6/29	5,000.00	3,000.00

中国建设银行股份有限公司淄博西城支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款【37063224120221202002】	保本浮动收益型	2022/12/2	2023/2/24	5,000.00	2,500.00
合计			-	-	90,423.85	28,623.85

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况对照表

《2023 年度募集资金使用情况对照表》详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2023 年 3 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期的议案》，同意公司将“大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目”的实施地点由“广州市、北京市、上海市、淄博市、大连市、西安市、成都市”变更为“广州市、北京市、上海市、淄博市、长春市”；同意公司将“大宗商品大数据平台项目”的实施方式由“在上海市和北京市购买办公场所，在淄博市使用自有办公场所”变更为“在北京市、上海市现有租赁场所基础上进行扩租或改租，并引进高端人才用以保障募投项目的实施，在淄博市公司自有办公场所基础上，根据需求进行装修改造。”；同意将“大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目”的实施方式由“在广州市购买办公场所，在北京市、上海市和淄博市使用自有办公场所，在大连市、西安市和成都市长期租赁办公场所用于募投项目的实施”变更为“在广州市租赁办公场所，在北京市、上海市和淄博市使用已有办公场所，在长春市租赁办公场所并引进高端人才用以保障募投项目的实施”。公司于 2023 年 4 月 6 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了上述议案。

本次变更不改变募集资金投资项目的投向，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 3,438.54 万元，其中置换先期已投入募投项目的自筹资金 2,638.33 万元。公司独立董事、监事会、保荐机

构均对上述事项发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2022JNAA6F0010”号《关于山东卓创资讯股份有限公司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鉴证报告》。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

不适用。

（六）超募资金和尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户活期余额 2,798.85 万元，募集资金现金管理余额 28,623.85 万元，后续将继续投入募集资金投资项目。上述募集资金现金管理审议程序参见本专项核查意见“二/（三）募集资金进行现金管理情况”。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定及相关公告格式及时、真实、准确、完整地披露了 2023 年公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，《山东卓创资讯股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了卓创资讯 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：卓创资讯对首次公开发行股票募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用履行了必要、合理的程序，募集资金具体情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

周 巍

阙雯磊

民生证券股份有限公司

2024 年 4 月 26 日

附表：

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		38,910.18		本年度投入募集资金总额	5,359.01					
2022 年度变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额	8,200.57					
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
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.大宗商品大数据平台	否	22,567.65	22,567.65	3,725.42	5,573.88	24.70%	2025-6-30	不适用	不适用	否
2.大宗商品现货市场价格标杆系统研发	否	5,725.05	5,725.05	1,633.59	2,626.69	45.88%	2025-6-30	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	28,292.70	28,292.70	5,359.01	8,200.57	28.98%	--	--	--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	10,617.48	10,617.48	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	38,910.16	38,910.18	5,359.01	8,200.57	--	--	--	--	--
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	公司募集资金总额为 44,985.00 万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为 38,910.18 万元,其中,承诺用于募投项目的投资金额为 28,292.70 万元,超募资金为 10,617.48 万元。2023 年,公司超募资金主要用于募集资金专户存放和现金管理活动。为提高募集资金使用效率,经公司董事会、监事会和股东大会审议,同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过(含)35,000 万元人民币的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。具体情况详见报告正文“超募资金和尚未使用的募集资金用途及去向”的相应内容。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	经公司董事会、监事会和股东大会审议通过,公司将“大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目”的实施地点由“广州市、北京市、上海市、淄博市、大连市、西安市、成都市”变更为“广州市、北京市、上海市、淄博市、长春市”。具体情况详见报告									

	正文“募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”的相应内容。
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，公司将“大宗商品大数据平台项目”的实施方式由“在上海市和北京市购买办公场所，在淄博市使用自有办公场所”变更为“在北京市、上海市现有租赁场所基础上进行扩租或改租，并引进高端人才用以保障募投项目的实施，在淄博市公司自有办公场所基础上，根据需求进行装修改造。”；同意将“大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目”的实施方式由“在广州市购买办公场所，在北京市、上海市和淄博市使用自有办公场所，在大连市、西安市和成都市长期租赁办公场所用于募投项目的实施”变更为“在广州市租赁办公场所，在北京市、上海市和淄博市使用已有办公场所，在长春市租赁办公场所并引进高端人才用以保障募投项目的实施”。具体情况详见报告正文“募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”的相应内容。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年12月6日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为3,438.54万元，其中置换先期已投入募投项目的自筹资金2,638.33万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2022JNAA6F0010”号《关于山东卓创资讯股份有限公司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鉴证报告》。
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节余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日，公司募集资金专户活期余额2,798.85万元，闲置募集资金用于现金管理的期末余额为28,623.85万元，后续将继续投入募集资金投资项目。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，经公司董事会、监事会和股东大会审议，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过（含）35,000万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。具体情况详见报告正文“超募资金和尚未使用的募集资金用途及去向”的相应内容。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无