

天风证券股份有限公司

关于协创数据技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为协创数据技术股份有限公司（以下简称“协创数据”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，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》、《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》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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对协创数据2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3013号）公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票37,243,264股，每股面值1.00元，每股发行价19.30元，募集资金总额为718,794,995.20元，扣除发行费用9,544,047.10元（不含增值税）后，实际募集资金净额为709,250,948.10元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年3月8日对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（华兴验字[2023]22012360050号）。

（二）截至2024年12月31日募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	718,794,995.20
减：发行费用	9,544,047.10
募集资金净额	709,250,948.10
减：直接投入募集资金项目	424,554,126.46
尚处于现金管理的募集资金金额	40,000,000.00
以募集资金置换前期自筹资金投入	8,176,500.00
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	14,908,478.31
募集资金现金管理理财收益	1,826,568.82
募集资金实际结余金额	253,255,368.77

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《协创数据技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，以保证专款专用。2023年3月，公司及实施募投项目的全资子公司安徽协创物联网技术有限公司分别在华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、交通银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国工商银行股份有限公司深圳上南支行、玉山银行（中国）有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥庐阳支行新设募集资金专项账户，公司及子公司安徽协创物联网技术有限公司作为甲方，华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、交通银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行、玉山银行（中国）有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥庐阳支行分别作为乙方，天风证券股份有限公司作为丙方，共同签署了《募集资金三方监管协议》，监管协议与公司《管理制度》规定及三方监管协议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2023年11月9日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的议案》。根据公司未来发展规划和募集资金投资项目实际情况，为提高募集资金的使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，优化公司资源配置，公司董事会同意公司增加协创数据深圳盐田分公司为募集资金投资项目“协创数据智慧工厂建设项目”的共同实施主体并增设募集资金专户，并与其对应的直属分行签订《募集资金三方监管协议》。公司及深圳盐田分公司作为甲方，玉山银行（中国）有限公司深圳分行作为乙方，天风证券股份有限公司作为丙方，共同签署了《募集资金三方监管协议》，此外，公司塘厦分公司为促进“东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目”的顺利实施，增设募集资金专户，公司塘厦分公司作为甲方，华夏银行股份有限公司深圳红荔支行作为乙方，天风证券股份有限公司作为丙方，共同签署了《募集资金三方监管协议》。监管协议与公司《管理制度》规定及三方监管协议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2023年12月18日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，为保障募集资金投资项目的顺利推进，提高募集资金使用效率，公司增加协创数据保税区分公司作为募集资金投资项目“协创数据智慧工厂建设项目”的共同实施主体，同时开设募集资金专户，并与其签订《募集资金三方监管协议》。公司及保税区分公司作为甲方，玉山银行（中国）有限公司深圳分行作为乙方，天风证券股份有限公司作为丙方，共同签署了《募集资金三方监管协议》，监管协议与公司《管理制度》规定及三方监管协议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额合计253,255,368.77元，存放于公司下列银行账户中：

单位：元

开户银行	户名	银行账号	金额
交通银行股份有限公司深圳罗湖支行	协创数据技术股份有限公司	443066010013006823780	52,490,368.74
华夏银行股份有限公司深圳红荔支行	协创数据技术股份有限公司	10870000000347356	1,292,163.87

开户银行	户名	银行账号	金额
玉山银行(中国)有限公司深圳分行	协创数据技术股份有限公司	481000003997	70,253,782.20
中国工商银行股份有限公司深圳上南支行	协创数据技术股份有限公司	4000031619200519794	18,915.49
华夏银行股份有限公司深圳红荔支行	协创数据技术股份有限公司东莞市塘厦分公司	10870000000374061	42,942.66
玉山银行(中国)有限公司深圳分行	协创数据技术股份有限公司深圳盐田分公司	000481000004268	-
玉山银行(中国)有限公司深圳分行	协创数据技术股份有限公司保税区分公司	000481000004338	-
玉山银行(中国)有限公司深圳分行	协创数据技术股份有限公司保税区分公司	000482000004353	-
玉山银行(中国)有限公司深圳分行	协创数据技术股份有限公司保税区分公司	000482000004361	-
上海浦东发展银行股份有限公司合肥庐阳支行	安徽协创物联网技术有限公司	58160076801200000003[注]	-
上海浦东发展银行股份有限公司合肥庐阳支行	安徽协创物联网技术有限公司	58160078801700000175	129,157,195.81
合 计			253,255,368.77

注：截至 2024 年 12 月 31 日该银行账户已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目预先投入自筹资金及置换情况

2024 年度，公司不存在以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情形。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 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。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，公司于 2024 年 3 月 22 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用额度不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，该额度自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在该有效期内可循环滚动使用。

公司于 2024 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资范围的议案》为进一步提高闲置募集资金的使用效率和收益，公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，拟对使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的投资范围进行调整，将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资范围由“购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，包含但不限于结构性存款、大额存单等产品”调整为“购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款，券商保本型收益凭证等产品”，在原审议通过的审批期限与授权额度内，资金可循环动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额共计 4,000 万元，明细如下：

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日
1	协创数据 技术股份 有限公司	玉山银行 (中国) 有限公司 深圳分行	挂钩汇率 EURUSD 每日 区间累计计息 对公保本型结 构性存款第 202409015	保本型	4,000	2024 年 9 月 27 日	2025 年 1 月 6 日

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 12 月 31 日，尚在进行现金管理的募集资金金额 4,000.00 万元，其余尚未使用的募集资金余额 253,255,368.77 元（含募集资金产生的利息）全部存放于募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024 年 8 月 16 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司为提高募集资金使用效率，结合市场需求变化情况以及公司的未来发展战略，公司减少“东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目”募集资金投入金额 7,599.85 万元，并将上述减少的募集资金投入 7,599.85 万元，用于募集资金投资项目“安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”中的算力数据中心建设，同时对“安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”的产品方案以及项目的工程建设和设备投资金额进行相应调整，将原计划投入工程建设、设备及软件投资的部分资金用于本项目的算力数据中心建设，资金投入主要用于购置算力服务器、网络交换机、运算服务器、存储服务器及网络设备配件等。上述变更不涉及项目实施进度的变化或延期。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》和《管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露募集资金的使用及存放情况，公司募集资金的存放、使用、管理和披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对协创数据董事会编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于协创数据技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（华兴专字[2025]24012780025）。报告认为：协创数据董事会《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所颁布的《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号-公告格式》的规定编制，在所有重大方面公允反映了协创数据 2024 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐机构人员与协创数据相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流，查阅了公司募集资金专户银行对账单、募集资金使用情况的相关公告、年度募集资金存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的募集资金年度存放与使用情况专项审核报告等资料，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：协创数据 2024 年度已按照《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》、《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》等相关要求管理和使用募集资金，协创数据董事会编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司 2024 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际相符，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：协创数据技术股份有限公司

单位：万元

募集资金总额（注 1）		70,925.09			本年度投入募集资金总额			33,820.10		
报告期内变更用途的募集资金总额		7,599.85			已累计投入募集资金总额			43,273.06		
累计变更用途的募集资金总额		7,599.85								
累计变更用途的募集资金总额比例		10.72%								
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										
安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目	是	20,544.50	28,144.35	14,193.58	15,740.26	55.93	2025 年 3 月	不适用	不适用	否
东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目	是	11,753.40	4,153.55	3,556.01	4,267.46	102.74	2025 年 3 月	不适用	不适用	否
协创数据智慧工厂建设项目	否	24,730.00	24,730.00	7,135.98	14,315.69	57.89	2026 年 3 月	不适用	不适用	否
协创数据深圳研发中心建设项目	否	6,051.60	6,051.60	944.62	959.74	15.86	2026 年 3 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	7,845.59	7,845.59	7,989.91	7,989.91	101.84	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	70,925.09	70,925.09	33,820.10	43,273.06	61.01	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	本期尚处于建设阶段
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	为了提高客户的服务响应能力，充分利用盐田区的地理位置优势和盐田保税区的政策优势拓展、服务海外客户，保障募投项目的顺利推进，提高募集资金使用效率，公司于 2023 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将“协创数据智慧工厂建设项目”的实施地点由深圳市龙岗区变更为深圳市盐田区，具体地址位于深圳市盐田区盐田街道东海社区明珠道 15 号盐田综合保税区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
变更募集资金投资项目实施主体	<p>1、2023 年 11 月 9 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的议案》。根据公司未来发展规划和募集资金投资项目实际情况，为提高募集资金的使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，优化公司资源配置，公司董事会同意公司增加协创数据深圳盐田分公司为募集资金投资项目“协创数据智慧工厂建设项目”的共同实施主体并增设募集资金专户，募集资金投资项目的其他内容均不发生变更。本次募集资金投资项目新增实施主体及募集资金专户事项不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。</p> <p>2、2023 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，为保障募集资金投资项目的顺利推进，提高募集资金使用效率，公司增加协创数据保税区分公司作为募集资金投资项目“协创数据智慧工厂建设项目”的共同实施主体，同时开设募集资金专户，募集资金投资项目的其他内容均不发生变更。本次募集资金投资项目新增实施主体及募集资金专户事项不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。</p> <p>3、公司于 2024 年 8 月 16 日分别召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，结合市场需求变化情况以及公司的未来发展战略，公司拟减少“东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目”募集资金投入金额 7,599.85 万元，并将上述减少的募集资金投入 7,599.85 万元，用于募集资金投资项目“安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”中的算力数据中心建设，同时对“安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”的产品方案以及项目的工程建设和设备投资金额进</p>

	行相应调整，将原计划投入工程建设、设备及软件投资的部分资金用于本项目的算力数据中心建设。上述变更不涉及项目实施进度的变化或延期。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2023 年 3 月 22 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 817.65 万元，以自筹资金支付发行费用为人民币 154.40 万元。上述金额经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴专字[2023]22012360090 号专项报告审验。2023 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第七次会议、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先期投入的议案》，并经公司独立董事出具独立意见，同意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，置换金额为 972.05 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 14 日全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额共计 4,000 万元。
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	截至 2024 年 12 月 31 日，尚在进行现金管理的募集资金金额 4,000.00 万元，其余尚未使用的募集资金 253,255,368.77 元均存放于募集资金专户管理，后续将继续用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：附表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目	东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目	28,144.35	14,193.58	15,740.26	55.93	2025年3月	不适用	不适用	否
合计	-	28,144.35	14,193.58	15,740.26	55.93		-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					公司于 2024 年 8 月 16 日分别召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，结合市场需求变化情况以及公司的未来发展战略，公司拟减少“东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目”募集资金投入金额 7,599.85 万元，并将上述减少的募集资金投入 7,599.85 万元，用于募集资金投资项目“安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”中的算力数据中心建设，同时对“安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”的产品方案以及项目的工程建设和设备投资金额进行相应调整，将原计划投入工程建设、设备及软件投资的部分资金用于本项目的算力数据中心建设。上述变更不涉及项目实施进度的变化或延期。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					项目未达到预定可使用状态				

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
----------------------	-----

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

