

募集资金年度存放和使用情况鉴证报告

北京挖金客信息科技股份有限公司

容诚专字[2025]100Z0104 号

容诚

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]100Z0104 号

北京挖金客信息科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称挖金客公司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供挖金客公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为挖金客公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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《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《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是挖金客公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对挖金客公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。



五、 鉴证结论

我们认为，后附的挖金客公司 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了挖金客公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

（以下无正文）



(此页无正文,为挖金客公司容诚专字[2025]100Z0104 号报告之签字盖章页。)



中国注册会计师:



唐恒飞

中国注册会计师:



陈美玉

中国·北京

中国注册会计师:



李怀艳

2025 年 4 月 24 日



北京挖金客信息科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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《关于同意北京挖金客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[2022]2004号文）核准，公司于2022年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，每股发行价为34.78元，应募集资金总额为人民币59,126.00万元，根据有关规定扣除发行费用7,417.75万元后，实际募集资金金额为51,708.25万元。该募集资金已于2022年10月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]100Z0025号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京挖金客信息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[2023]2332号）核准，公司2023年10月以简易程序向特定对象发行股票1,925,816股，发行价格为40.71元/股，募集资金总额为人民币78,399,969.36元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用5,521,823.09元，实际募集资金净额为人民币72,878,146.27元。该募集资金已于2023年10月到账。上述募集资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]100Z0043号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况为：

1、公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：



金额单位：人民币万元	
项目	2024 年度
实际收到募集资金	54,491.55
减：置换以自筹资金预先支付的发行费用	880.47
减：使用募集资金支付发行费用	1,902.83
募集资金净额	51,708.25
加：利息收入扣减手续费净额	407.68
加：现金管理收益	392.24
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	2,255.23
减：募投项目支出	14,969.43
减：募集资金暂时补充流动资金	11,000.00
减：募集资金永久补充流动资金	10,255.34
减：使用募集资金进行现金管理净支出	1,500.00
减：超募资金永久补充流动资金	2,201.15
减：超募资金购买资产	5,100.00
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	5,227.02

2、公司向特定对象发行股票募集资金使用情况为：

金额单位：人民币万元	
项目	2024 年度
实际收到募集资金	7,392.83
减：置换以自筹资金预先支付的发行费用	46.52
减：使用募集资金支付发行费用	58.49
募集资金净额	7,287.81
加：利息收入	0.42
减：募投项目支出	7,287.81
减：募集资金永久补充流动资金	0.42
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	-

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年 11 月 4 日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京望京支行和中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国邮政储蓄银行股份有限公司北京朝阳区亚运村支行开设募集资金专项账户（账号：



911004010001736829)。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，三方监管协议的履行不存在问题。

2022年11月4日，公司与中信银行股份有限公司北京分行和中原证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司北京大兴支行开设募集资金专项账户（账号：8110701013402397737）。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，三方监管协议的履行不存在问题。

2022年11月4日，公司与招商银行股份有限公司北京北三环支行和中原证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司北京北三环支行开设募集资金专项账户（账号：122907370210402）。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，三方监管协议的履行不存在问题。

2022年11月4日，公司与杭州银行股份有限公司北京分行和中原证券签署《募集资金三方监管协议》，在杭州银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户（账号：1101040160001313765）。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，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年5月31日，公司与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签订持续督导协议。2023年6月，公司和东吴证券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。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，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年11月10日，公司与中国银行股份有限公司北京中关村支行和东吴证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司北京上地信息路支行开设募集资金专项账户（账号：344174138639）。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，三方监管协议的履行不存在问题。

2024年7月12日，公司与北京壹通佳悦科技有限公司、兴业银行股份有限公司北京西单支行和东吴证券签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司北京西单支行开设募集资金专项账户（账号：321060100100350687）。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。



截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	银 行 名 称	银行帐号	余额	备注
首次公开发行股票募集资金专项账户	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	857.44	
	中信银行股份有限公司北京大兴支行	8110701013402397737	3,444.18	
	招商银行股份有限公司北京北三环支行	122907370210402	-	已销户
	杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001313765	-	已销户
	兴业银行股份有限公司北京西单支行	321060100100350687	925.40	
	小 计		5,227.02	
向特定对象发行股票募集资金专项账户	中国银行股份有限公司北京上地信息路支行	344174138639	-	已销户
合 计			5,227.02	

注 1：中国邮政储蓄银行股份有限公司北京朝阳区亚运村支行为“中国邮政储蓄银行股份有限公司北京望京支行”下属分支机构，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京望京支行及保荐机构东吴证券签署了《募集资金三方监管协议》；中信银行股份有限公司北京大兴支行为“中信银行股份有限公司北京分行”下属分支机构，公司与中信银行股份有限公司北京分行及保荐机构东吴证券签署了《募集资金三方监管协议》。中国银行股份有限公司北京上地信息路支行为“中国银行股份有限公司北京中关村支行”下属分支机构，公司与中国银行股份有限公司北京中关村支行及保荐机构东吴证券签署了《募集资金三方监管协议》。

注 2：杭州银行股份有限公司北京分行（账号为 1101040160001313765）已于 2023 年 7 月 26 日注销，注销时账户余额为零。

注 3：中国银行股份有限公司北京上地信息路支行（344174138639）已经 2024 年 4 月 29 日注销，注销时账户余额为零。

注 4：招商银行股份有限公司北京北三环支行（122907370210402）已经 2024 年 7 月 12 日注销，注销时账户余额为零。

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金实际累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币 24,507.16 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1-1。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司向特定对象发行股票募集资金实际累计投入相关



项目的募集资金款项共计人民币 7,287.81 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1-2。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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，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50,000万元暂时闲置募集资金和不超过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。

2023年11月17日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，并于2023年12月4日召开了公司2023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40,000万元的暂时闲置募集资金和不超过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2023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。

2024 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会 2024 年第二次临时会议、第四届监事会 2024 年第二次临时会议，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 10,000 万元的闲置募集资金和不超过 15,000 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第四届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	银行名称	产品名称	投资金额	起始日期	终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益
----	------	------	------	------	------	----------	--------



序号	银行名称	产品名称	投资金额	起始日期	终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益
1	中信银行股份有限公司北京大兴支行	结构性存款	10,000.00	2022/12/15	2023/3/17	10,000.00	66.79
2	中信银行股份有限公司北京大兴支行	结构性存款	10,000.00	2023/3/22	2023/6/21	10,000.00	66.07
3	中信银行股份有限公司北京大兴支行	结构性存款	10,000.00	2023/6/21	2023/9/21	10,000.00	74.05
4	中信银行股份有限公司北京大兴支行	结构性存款	3,000.00	2023/6/22	2023/9/22	3,000.00	19.28
5	中信银行股份有限公司北京大兴支行	结构性存款	13,000.00	2023/9/23	2023/12/22	13,000.00	86.55
6	中信银行股份有限公司北京大兴支行	结构性存款	9,000.00	2023/12/23	2024/1/22	9,000.00	7.77
7	中信银行股份有限公司北京大兴支行	结构性存款	5,000.00	2023/12/23	2024/3/22	5,000.00	12.95
8	中信银行股份有限公司北京大兴支行	结构性存款	9,000.00	2024/1/24	2024/2/23	9,000.00	17.75
9	中信银行股份有限公司北京大兴支行	结构性存款	3,000.00	2024/7/22	2024/8/21	3,000.00	5.67
10	中信银行股份有限公司北京大兴支行	结构性存款	2,500.00	2024/7/29	2024/8/28	2,500.00	4.73
11	中信银行股份有限公司北京大兴支行	结构性存款	3,000.00	2024/8/26	2024/11/25	3,000.00	16.45
12	中信银行股份有限公司北京大兴支行	结构性存款	2,500.00	2024/9/9	2024/10/10	2,500.00	4.67
13	中信银行股份有限公司北京大兴支行	结构性存款	2,500.00	2024/10/21	2024/11/22	2,500.00	4.82
14	中信银行股份有限公司北京大兴支行	结构性存款	3,000.00	2024/12/1	2024/12/31	3,000.00	4.68
15	中信银行股份有限公司北京大兴支行	结构性存款	1,500.00	2024/12/23	2025/1/22	—	—

(四) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况



2024年4月23日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，并于2024年5月15日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《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85.31万元（含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时实际金额为准）永久补充流动资金，占超额募集资金总额的1.17%，2024年5月，公司使用超募资金人民币85.31万元用于永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金账户之一招商银行股份有限公司北京北三环支行余额为0.00元，公司在2024年7月注销该账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年4月23日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，并于2024年5月15日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司对原募投项目“移动互联网信息服务升级扩容项目”中涉及增值电信服务业务升级项目投资金额和营销推广项目费用终止投入，并将该部分项目的剩余募集资金10,255.34万元（其中，用于增值电信服务业务升级项目的剩余部分募集资金7,255.34万元、营销推广项目费用3,000.00万元）永久补充流动资金，仍用于公司日常主营业务的经营性开支。

五、募集资金投资项目实施方式调整

2024年6月21日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议，并于2024年7月11日召开了公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加全资子公司作为募集资金投资项目实施主体及调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意增加公司下属全资子公司北京壹通佳悦科技有限公司作为募集资金投资项目“移动互联网信息服务升级扩容项目”中子项目的“移动营销服务业务升级项目”的实施主体，并将子项目“移动营销服务业务升级项目”剩余的全部募集资金全部投入明细项目“授权费”。

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、保荐机构专项核查报告的结论性意见



2025年4月24日,东吴证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《关于北京挖金客信息科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,专项核查报告认为,公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《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》等法律法规的相关规定。公司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。公司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。

附表1-1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表1-2:向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附表2:首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会



附表1-1:

2024年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元										
募集资金总额	51,708.25	本年度投入募 集资金总额	12,887.22							
报告期内变更用途的募集资金总额	10,255.34	已累计投入募 集资金总额	24,507.16							
累计变更用途的募集资金总额	10,255.34									
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	19.83									
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)	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	是	29,024.45	18,769.11	3,362.71	6,239.01	33.24	2025年	不适用	不适用	否
研发及运营基地建设项目	否	15,401.30	15,401.30	9,457.82	10,985.65	71.33	2025年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		44,425.75	34,170.41	12,820.53	17,224.66	50.41				
超募资金投向										
超募资金永久补充流动资金（注1）	否	2,182.50	2,182.50	66.69	2,182.50	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金购买资产	否	5,100.00	5,100.00	-	5,100.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计		7,282.50	7,282.50	66.69	7,282.50	100.00				
合计		51,708.25	41,452.91	12,887.22	24,507.16	59.12				
1、移动互联网信息服务升级扩容项目 自募投项目实施以来，公司积极推进项目实施工作，受外部宏观环境、基础通信行业发展及移动互联网产业更迭等因素影响，公司在募投项目实施过程中适时控制投资节奏，谨慎进行募投项目的实施及设备采购决策，以保障募集资金的安全、合理、高效运用，因此公司在设备采购、项目研发及人员招募的投资进度不及预期。公司结合募投项目的实施情况，充分考虑其实施周期及资金使用安排在不发生募集资金用途变更的情况下，公司决定对该募投项目进行延期，达到预定可使用状态日期由原定的2024年12月31日延后至2025年12月31日。										
2、研发及运营基地建设项目 自募投项目实施以来，公司积极推进项目实施工作，2024年度已完成研发及运营基地建设工作中主要的房产购置基础工作，涉及该募投项目的其他软硬件开支尚需逐步安排。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，保障资金的安全、合理运用，公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实施情况和投资进度，在募集资金用途不发生变化的情况下，公司决定对该募投项目进行延期，达到预定可使用状态日期由原定的2024年12月31日延后至2025年12月31日。										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 2024年10月28日，公司召开了第四届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的前提下，对首次公开发行股票募集资金投资项目“移动互联网信息服务升级扩容项目”和“研发及运营基地建设项目”（以下简称“募投项目”）达到预计可使用状态的日期由2024年12月31日调整至2025年12月31日。										
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，公司召开第三届董事会第八次会议、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《关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募募集资金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。 2022年12月12日，公司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15,300万元购买恒佳、张冬梅、上海合砾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，占超额募集资金总额的70.03%。2023年1月，公司使用超募资金人民币5100万元购买资产。 2023年5月12日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，并于2023年5月29日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《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募募集资金15.80万元永久补充流动资金，占超额募集资金总额的0.22%。2023年6月，公司使用超募资金人民币15.80万元用于永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金账户余额为0.00元，公司在2023年7月注销该账户。 2024年4月23日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，并于2024年5月15日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《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募募集资金85.31万元（含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时实际金额为准）永久补充流动资金，占超额募集资金总额的1.17%。2024年5月，公司使用超募资金人民币85.31万元用于永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金账户之一招商银行股份有限公司北京北三环支行余额为0.00元，公司在2024年7月注销该账户。
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	2024年6月21日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议，并于2024年7月11日召开了公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加全资子公司作为募集资金投资项目实施主体及调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意增加公司下属全资子公司北京壹通佳悦科技有限公司作为募集资金投资项目“移动互联网信息服务升级扩容项目”中子项目的“移动营销服务业务升级项目”的实施主体，并将子项目“移动营销服务业务升级项目”剩余的全部募集资金全部投入明细项目“授权费”。
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查，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]10020366号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年2月27日，公司召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。使用期限为自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。截止2024年2月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的20,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 2024年2月26日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币25,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。截止2024年12月31日，公司已将上述用于暂时补充流动资金中的14,000万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。





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次会议、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50,000万元暂时闲置募集资金和不超过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。 2023年11月17日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，并于2023年12月4日召开了公司2023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40,000万元的暂时闲置募集资金和不超过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2023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。 2024年11月27日，公司召开第四届董事会第二次临时会议、第四届监事会2024年第二次临时会议，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10,000万元的闲置募集资金和不超过15,000万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第四届董事会2024年第二次临时会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
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2024年12月31日，公司已使用1,500.00万元闲置募集资金购买了银行理财产品，11,000.00万元暂时补充流动资金。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，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	

注1：本年投入的超募资金永久补充流动资金金额系本期永久补充流动资金85.33万元扣除利息收入扣减手续费净额18.64万元的净额。





附表1-2:

2024年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元										
募集资金总额		7,287.81	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	7,287.81									
累计变更用途的募集资金总额	-		已累计投入募 集资金总额						7,287.81	
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)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的 效益 (扣除非 经常性损益后 净利润)	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										
收购子公司少数股权	否	7,287.81	7,287.81	-	7,287.81	100.00	2023年	5,593.47	是	否
合计		7,287.81	7,287.81	-	7,287.81	100.00				
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	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										
2023年11月17日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,第三监事会第十七次会议,审议通过《关于使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用46.52万元。										
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《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2023]10021450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	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	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									





附表2:

2024年度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
永久补充流动资金	移动互联网信息服务升级扩容项目	10,255.34	10,255.34	10,255.34	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	10,255.34	10,255.34	10,255.34	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									
2024年4月23日,公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议,并于2024年5月15日召开了2023年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意公司对原募投项目“移动互联网信息服务升级扩容项目”中涉及增值电信服务业务升级项目投资金额和营销推广项目费用终止投入,并将该部分项目的剩余募集资金10,255.34万元(其中,用于增值电信服务业务升级项目的剩余部分募集资金7,255.34万元、营销推广项目费用3,000.00万元)永久补充流动资金,仍用于公司日常主营业务的经营性开支。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码，
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。



名称 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8811.5万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26



登记机关

2025年 03月 05日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

业务报告附件专用



会计师事务所 执业证书



名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人：刘建民
主任会计师：
经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1
幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010032
批准执业文号：京财会许可[2013]0067号
批准执业日期：2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



证书序号：0022650

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局
2025年1月8日

中华人民共和国财政部制

证书编号:
No. of Certificate

110101300248

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

黑龙江省注册

协会

发证日期:
Date of Issuance

2014

年

05

月

07

日

注册会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

姓名
Full name

性别
Sex

出生日期
Date of birth

工作单位
Working unit

身份证号码
Identity card No.



唐恒飞

男

1987-08-10

瑞华会计师事务所(特殊普通合
伙)黑龙江分所

230306198708104010



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
ly /m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
ly /m d

年度检验登记



唐恒飞 110101300248

续有效一年
another year after





宏诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



姓名 Full name 陈美玉
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1988-03-12
工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 220102198803125022



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



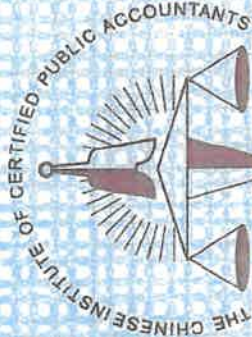
陈美玉 110100323905

证书编号:
No. of Certificate 110100323905

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2015 年 12 月 31 日

年 月 日
/y /m /d



中国注册会计师协会

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



李怀艳

姓 Full name
性 Sex

女

1990-05-03

出生 Date of birth

容诚会计师事务所(特殊普通合

伙) Working unit

23018219900503022X

身份证 Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



李怀艳 110100320469

证书编号: 110100320469
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of C

发证日期: 2020 年 04 月 20 日
Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d