

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····	第 3—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2025〕9530 号

河南众诚信息科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称众诚科技公司）管理层编制的 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

本鉴证报告仅供众诚科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为众诚科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

众诚科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2024〕22 号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对众诚科技公司管理层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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，众诚科技公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2024〕22 号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定，如实反映了众诚科技公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二五年四月二十八日

河南众诚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

根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2024〕22号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1. 向不特定合格投资者公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意河南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1963号），本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用向战略投资者定向配售与向不特定合格投资者公开发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A股）股票16,000,000股，发行价每股人民币7.00元，共计募集资金11,200.00万元，坐扣承销和保荐费用801.89万元后的募集资金为10,398.11万元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2022年9月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用865.25万元后，公司本次募集资金净额为9,532.87万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕491号）。

2. 向战略投资者定向配售股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意河南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1963号），由主承销商长江证券承销保荐有限公司向战略投资者定向超额配售人民币普通股2,395,000股，每股发行价人民币7.00元，募集资金总额为1,676.50万元。经审验，截至2022年10月24日，本公司已实际公开发行2,395,000股，应募集资金总额1,676.50万元，减除发行费用人民币141.24万元（不含税）后，募集资金净额为1,535.26万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师

事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕529号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	11,068.13
截至期初累计发生额	项目投入	B1	5,635.07
	利息收入净额	B2	167.94
本期发生额	项目投入	C1	4,522.60[注]
	利息收入净额	C2	45.56
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	10,157.67
	利息收入净额	D2=B2+C2	213.50
应结余募集资金		E=A-D1+D2	1,123.96
实际结余募集资金		F	1,123.96
差异		G=E-F	0.00

注：公司本期支出的募集资金中由于软件供应商因技术问题无法继续执行开发任务，经协商双方解除相关合同，截至 2025 年 4 月 28 日，公司收到供应商退回本期已支付的采购款 748 万元

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
兴业银行股份有限公司郑州分行	462010100101614921	11,239,570.36	募集资金专户
合 计		11,239,570.36	

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2024〕22号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76号）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《河南众诚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》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司于2022年9月28日分别与兴业银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司郑州农业南路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目情况

1. 募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
2. 募集资金投资项目可行性不存在重大变化。
3. 募集资金投资项目延期情况

2025年1月10日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行延期。受宏观经济波动和市场环境等客观因素变化的影响，数字产业尤其是数字孪生、人工智能等领域产品技术快速迭代、用户需求与市场竞争状况发生深刻演变。公司紧密结合市场的最新动态以及客户的实时需求，在技术上进行多轮迭代，提高募投项目的整体质量，审慎控制投资进度，导致募投项目的投资进度较原计划有所延迟无法在原定计划时间内全部投资建设完毕，公司经审慎研究决定将募投项目的规划建设期延长至2025年4月30日。

2025年4月28日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行延期。截至目前，数字化解决方案开发平台升级建设项目前期模块研发工作已基本完成，但系统整合与测试阶段的工作量较大，为确保多模块无缝协同并满足行业要求，仍需进行更为全面的功能、性能的迭代、集成和测试工作。公司结合当前市场及技术的快速变化和发展，计划补充及融合人工智能相关技术、组件、产品的研发，以进一步提升产品适应未来市场需求度和竞争力。另外，在募投项目推进过程中，存在部分软件由于供应商技术原因导致其功能、性能或市场适应性未完全达到预期目标，公司仍需进一步开发和完善。为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展的长远规划，项目建设进度较原计划有所延迟，无法按原定计划时间全部完成投资建设。公司经审慎研究决定将募投项目的规划建设期延长至2025年12月31日。

(二) 募集资金置换情况

公司 2024 年度不存在募集资金置换的情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2024 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

公司 2024 年度不存在使用闲置募集资金购买理财的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

河南众诚信息科技股份有限公司

二〇二五年四月二十八日



附件：



募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

2024 年度

编制单位：河南众诚信息科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额			11,068.13	本年度投入募集资金总额			4,522.60	
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			10,157.67	
变更用途的募集资金总额比例			不适用					
募集资金用途	是否已变更项目 (含部分变更)	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 投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定 可使用状态日期	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
数字化解决方案开发平台 升级建设项目	否	11,068.13	4,522.60	10,157.67	91.77	2025 年 12 月 31 日	不适用	否
合 计	-	11,068.13	4,522.60	10,157.67	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在， 请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）				否，其他情况详见三（一）3. 之说明				
可行性发生重大变化的情况说明				不适用				
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）				不适用				
募集资金置换自筹资金情况说明				2022 年 10 月 20 日，第三届董事会第十次会议和第三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已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为 2,016.66 万元。截至 2022 年 11 月 9 日，公司完成了前述募集资金置换事宜。				
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明				不适用				

使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用未披露情况。