

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于北京中亦安图科技股份有限公司**  
**2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“中亦科技”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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13号——保荐业务》等有关规定等有关规定，对中亦科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图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]647号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）16,666,700股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为46.06元，募集资金总额为76,766.82万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为70,007.72万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月1日出具《北京中亦安图科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022BJAA11267号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户。

**（二）募集资金以前年度已使用金额**

公司2022年度实际使用募集资金10,724,999.07元，截至2022年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
首次公开发行募集资金净额	700,077,216.74

减：2022 年度直接投入募集资金项目金额	10,724,999.07
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	6,592,111.62
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	695,944,329.29

注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用的余额为 69,594.43 万元(含利息)，其中：存放在募集资金专户的银行存款余额为 14,594.43 万元，用于现金管理尚未到期赎回的金额为 55,000.00 万元。

公司 2023 年度实际使用募集资金 232,393,501.29 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	695,944,329.29
减：2023 年度直接投入募集资金项目金额	232,393,501.29
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	6,056,186.70
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	469,607,014.70

注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用的余额为 46,960.70 万元(含利息)，其中：存放在募集资金专户的银行存款余额为 5,410.70 万元，用于现金管理尚未到期赎回的金额为 41,550 万元。

公司 2024 年度实际使用募集资金 83,174,070.41 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	469,607,014.70
减：2024 年度直接投入募集资金项目金额	83,174,070.41
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	11,607,797.17
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	398,040,741.46

注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用的余额为 39,804.07 万元(含利息)，其中：存放在募集资金专户的银行存款余额为 2,709.07 万元，用于现金管理尚未到期赎回的金额为 37,095.00 万元。

### （三）募集资金本年度使用和节余情况

公司 2025 年度实际使用募集资金 101,919,928.35 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	398,040,741.46
减：2025 年度直接投入募集资金项目	101,919,928.35
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	5,167,603.15
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	301,288,416.26

注：1、截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用的余额为 30,128.84 万元（含利息），其中：存放在募集资金专户的银行存款余额为 935.00 万元，用于现金管理尚未到期赎回的金额为 29,193.85 万元；2、以上数据尾差系四舍五入所致。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）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，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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《北京中亦安图科技股份有限公司募集资金管理办法》。

根据公司《北京中亦安图科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户。

经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司开设了募集资金专项账户。2022 年 7 月，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金存放的银行交通银行股份有限公司北京农科院支行、宁波银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行已分别签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，2022 年 12 月，公司全资子公

司上海中亦图灵数字科技有限公司（以下简称“中亦图灵”）开立了募集资金专项账户，并由公司、中亦图灵与保荐机构中信建投证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金四方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》内容与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

账户主体	开户银行	银行账户	期末余额	存储方式
北京中亦安图科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京农科院支行	110060435013003586230	273,017.05	活期存款
		110899999603000146993	82,000,000.00	7 天通知存款
北京中亦安图科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	77010122001517368	67,996.23	活期存款
		86043000001201027	29,000,000.00	7 天通知存款
		77010122001534884	313.72	活期存款
		86043000001202074	84,680,000.00	7 天通知存款
北京中亦安图科技股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701013802310742	8,953,382.49	活期存款
北京中亦安图科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京上地支行	10285000001644858	575.61	活期存款
		10285000001644858-0006	96,258,452.28	7 天通知存款
上海中亦图灵数字科技有限公司	交通银行股份有限公司上海市分行	310066577013006275027	54,678.88	活期存款
<b>合计</b>			<b>301,288,416.26</b>	

注：“华夏银行股份有限公司北京上地支行”为“华夏银行股份有限公司北京分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“华夏银行股份有限公司北京分行”名义签署。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2025 年度募集资金投资项目资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

## **（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

2022年10月25日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，根据公司的整体规划布局和业务经营需求，为更好地整合公司资源，加快募投项目实施进度，提高募集资金使用效率，公司增加全资子公司中亦图灵为募集资金投资项目“智能化运维平台升级项目”的实施主体，并增加上海为募集资金投资项目“智能化运维平台升级项目”的实施地点。具体内容详见公司于2022年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的公告》。

公司本年度不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

## **（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

2025年10月23日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项，在自有资金支付后6个月内以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

截至2025年12月31日，公司以募集资金等额置换金额累计24,457,118.79元。

## **（四）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况**

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）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况**

公司于2025年6月25日分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，2025年7月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和不影响募集资金投资项目建设和资金使用、确保资金安全的前提下，使用不超过35,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自公司股东会批准之日起12个月内有效，在上述额

度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

### 1、闲置募集资金进行现金管理的收益情况

本报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理收到的收益金额5,125,691.10元，具体明细如下：

单位：人民币元

账户主体	开户银行	银行账户	收益金额
北京中亦安图科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京农科院支行	110060435013003586230	1,933,211.05
北京中亦安图科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	77010122001517368	663,939.63
		77010122001534884	1,260,764.42
北京中亦安图科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京上地支行	10285000001644858	1,267,776.00
<b>合计</b>			<b>5,125,691.10</b>

### 2、期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等情况

截至2025年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资份额、签约方、产品名称、期限等情况具体如下：

单位：人民币元

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额	预期年化收益率	产品期限	利息起止日期
北京中亦安图科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京农科院支行	单位七天通知存款	通知存款	82,000,000.00	0.75%	无期限	2025.7.11-至今
北京中亦安图科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	单位七天通知存款	通知存款	84,680,000.00	0.85%	无期限	2025.7.11-至今
				29,000,000.00	0.85%	无期限	2025.7.11-至今
北京中亦安	华夏银行股份	单位七天	通知存款	96,258,452.28	0.75%	无期限	2025.7.11-至今

图科技股份 有限公司	有限公司北京 上地支行	通知存款					
合计				291,938,452.28	-	-	-

#### （六）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

#### （七）超募资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图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]647号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）16,666,700股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为46.06元，募集资金总额为76,766.82万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为70,007.72万元，其中超募资金为9,122.38万元。截至2025年12月31日，公司未使用超募资金，均存放于募集资金专户。

#### （八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，募集资金专户余额为30,128.84万元（含利息），其中使用闲置募集资金进行现金管理金额29,193.85万元。公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

#### （九）募集资金使用的其他情况

公司于2024年6月25日分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素所确定，已在前期经过充分的可行性论证。在项目实施过程中，公司综合考虑“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”的实际进展情况和不可预期因素等影响，为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险、维护公司及全体股东的利益，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，同意对募集资金投资项目“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”达到预计可使用状态日期由原计划的2024年7月延长至2026年

7月。

公司于2025年6月25日分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。“全国IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素所确定，已在前期经过充分的可行性论证。在项目实施过程中，公司综合考虑“全国IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”的实际进展情况和不可预期因素等影响，为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险、维护公司及全体股东的利益，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，同意对募集资金投资项目“全国IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”达到预计可使用状态日期由原计划的2025年7月延长至2027年7月。

#### **四、改变募集资金投资项目的资金使用情况**

##### **（一）募集资金投资项目变更情况**

2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

##### **（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况**

2025年度，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至2025年12月31日，公司已按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，对募集资金存放、管理与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露，不存在募集资金存放、管理、使用及信息披露违规的情况。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理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）出具了《北京中亦安图科技股份有限公司2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》：中亦科技募集资金年度存放与使用情况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中亦科技2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

## 七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人中信建投证券认为：中亦科技 2025 年度募集资金存放、管理与使用符合《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放、管理与专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。中信建投证券对中亦科技 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

附件：募集资金使用情况对照表

## 募集资金使用情况对照表

2025 年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额		70,007.72				本报告期投入募集资金总额			10,191.99	
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			42,821.25	
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、全国 IT 基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目	否	35,328.39	35,328.39	6,900.04	28,431.49	80.48	2027 年 7 月	不适用	不适用	否
2、研发中心建设项目	否	10,678.77	10,678.77	1,594.54	8,182.48	76.62	2026 年 7 月	不适用	不适用	否
3、智能化运维平台升级项目	否	6,878.18	6,878.18	1,697.41	6,207.28	90.25	2026 年 7 月	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	--	60,885.34	60,885.34	10,191.99	42,821.25	--	--		--	--
超募资金	否	9,122.38	9,122.38	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	--	9,122.38	9,122.38	0.00	0.00	--	--		--	--
合计	--	70,007.72	70,007.72	10,191.99	42,821.25	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	详见本专项报告三、募集资金的实际使用情况(九)募集资金使用的其他情况。									
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	适用 详见本专项报告三、募集资金的实际使用情况(七)超募资金使用情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 详见本专项报告三、募集资金的实际使用情况(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。									
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	适用 详见本专项报告三、募集资金的实际使用情况(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况。									
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	详见本专项报告三、募集资金的实际使用情况(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。									

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	详见本专项报告三、募集资金的实际使用情况(八)尚未使用的募集资金用途及去向。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

