

**招商证券股份有限公司**  
**关于武汉达梦数据库股份有限公司**  
**2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见**

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“达梦数据”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对达梦数据 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额和资金到账情况**

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2856 号），公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）1,900 万股，每股发行价格为人民币 86.96 元，募集资金总额为人民币 165,224.00 万元，扣除承销及保荐费用等发行费用（不含增值税）人民币 7,654.95 万元，实际募集资金净额为人民币 157,569.05 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 6 月 6 日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（中天运[2024]验字第 90007 号）。公司对上述募集资金进行专户存储管理。

**（二）募集资金使用和结余情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况具体如下表：

| 项目                   | 金额（万元）     |
|----------------------|------------|
| 募集资金总额               | 165,224.00 |
| 减：上市发行费用             | 7,654.95   |
| 其中：发行费用中置换前期已支付发行费金额 | 1,260.04   |

| 项目                        | 金额（万元）     |
|---------------------------|------------|
| 募集资金净额                    | 157,569.05 |
| 减：累计直接投资募投项目              | 23,802.35  |
| 其中：本年度直接投资募投项目            | 12,655.78  |
| 置换前期投入募投项目                | 11,146.57  |
| 加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额      | 346.82     |
| 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 | 134,113.52 |
| 其中：募集资金专户活期存款余额           | 46,113.52  |
| 募集资金现金管理余额                | 88,000.00  |

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为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《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——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《武汉达梦数据库股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

### （二）募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，于 2024 年 5 月 29 日连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司武汉分行、中国光大银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行、武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行、兴业银行股份有限公司武汉分行、湖北银行股份有限公司武汉武昌支行签署了《募集资金三方监管协议》；于 2024 年 5 月 29 日，公司、公司的全资子公司上海达梦数据库有限公司（以下简称“上海达梦”）与保荐机构招商证券股份有限公司及交通银行股份有限公司湖北省分行签署了《募集资金四方监管协议》；于 2024 年 9 月 25 日，公司、公司的全资子公司北京达梦数据库技术有

限公司（以下简称“北京达梦”）与保荐机构招商证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司武汉分行签署了《募集资金四方监管协议》；于 2024 年 9 月 25 日，公司、公司的全资子公司武汉达梦数据技术有限公司（以下简称“达梦技术”）与保荐机构招商证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司武汉分行签署了《募集资金四方监管协议》；于 2024 年 9 月 25 日，公司、公司的全资子公司达梦数据技术（江苏）有限公司（以下简称“江苏达梦”）与保荐机构招商证券股份有限公司及湖北银行股份有限公司武汉武昌支行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

**（三）募集资金专户存储情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：

| 单位：元          |                         |                       |                |
|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| 开户人<br>(账户名称) | 银行名称                    | 账号                    | 期末余额           |
| 达梦数据          | 招商银行股份有限公司武汉未来科技城支行     | 027900122210018       | 889,914.75     |
|               | 中国光大银行股份有限公司武汉金融港支行     | 77550180805052895     | 116,170,584.12 |
|               | 中信银行股份有限公司武汉光谷科创支行      | 8111501013201201756   | 21,481,399.89  |
|               | 武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行      | 210200394010088       | 121,130,284.94 |
|               | 兴业银行股份有限公司武汉自贸区支行       | 416230100100151265    | 1,678,074.23   |
|               | 湖北银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行 | 10030220000000701     | 40,431,773.69  |
| 上海达梦          | 交通银行股份有限公司武汉高新支行        | 421899991012003958308 | 20,516,408.58  |
| 达梦技术          | 兴业银行股份有限公司武汉自贸区支行       | 416230100100137473    | 19,886,284.89  |
| 北京达梦          | 中国光大银行股份有限公司武汉金融港支行     | 77550180805038860     | 59,546,560.19  |
| 江苏达梦          | 湖北银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行 | 10030230000000753     | 59,403,922.99  |
| 合计            |                         |                       | 461,135,208.27 |

截至 2024 年 12 月 31 日，《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》正常履行，不存在其他问题。

### 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 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于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议案》，同意公司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，置换资金总额为人民币 12,406.61 万元。其中：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 11,146.57 万元，公司已用自筹资金预先支付发行费用的金额 1,260.04 万元。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。会计师事务所出具了审核报告，保荐机构出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于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公告》（公告编号：2024-035）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司置换的预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币 12,406.61 万元。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截至 2024 年 12 月 31 日，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的情况

公司于 2024 年 7 月 1 日召开第一届董事会第三十四次会议及第一届监事会第十九次会议，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》，同意公司使用额度最高不超过人民币 12.00 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募投项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单等）。在

上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，保荐机构出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年7月3日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

| 存放银行                    | 产品类型 | 起息日        | 到期日       | 余额（万元）    |
|-------------------------|------|------------|-----------|-----------|
| 中国光大银行股份有限公司武汉金融港支行     | 定期存款 | 2024/10/23 | 2025/4/23 | 10,000.00 |
| 中信银行股份有限公司武汉光谷科创支行      | 定期存款 | 2024/8/2   | 2025/2/2  | 18,000.00 |
| 武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行      | 大额存单 | 2024/7/15  | 2025/4/15 | 20,000.00 |
| 兴业银行股份有限公司武汉自贸区支行       | 定期存款 | 2024/10/23 | 2025/4/23 | 3,000.00  |
|                         | 定期存款 | 2024/10/23 | 2025/1/23 | 2,000.00  |
|                         | 定期存款 | 2024/10/15 | 2025/4/15 | 10,000.00 |
| 湖北银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行 | 定期存款 | 2024/8/5   | 2025/2/5  | 1,000.00  |
|                         | 定期存款 | 2024/8/7   | 2025/2/7  | 9,000.00  |
| 交通银行股份有限公司武汉高新支行        | 定期存款 | 2024/10/28 | 2025/4/28 | 3,000.00  |
|                         | 定期存款 | 2024/10/28 | 2025/1/28 | 3,000.00  |
|                         | 定期存款 | 2024/7/24  | 2025/1/24 | 9,000.00  |
| 合计                      |      |            |           | 88,000.00 |

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或

非募投项目的情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

公司于 2024 年 7 月 1 日召开第一届董事会第三十四次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-003）。

公司于 2024 年 7 月 1 日召开的第一届董事会第三十四次会议及第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用 18,000.00 万元募集资金以现金方式向上海达梦增资，用于实施高性能分布式关系数据库管理系统升级项目。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-004）。

公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资或借款暨新增募集资金专户的议案》，同意公司募投项目新增达梦技术、北京达梦、江苏达梦为实施主体，使用不超过人民币 12,000.00 万元的募集资金（含本数）向达梦技术增资、不超过人民币 6,000.00 万元募集资金（含本数）向北京达梦提供借款、不超过人民币 6,000.00 万元的募集资金（含本数）向江苏达梦增资，分别用于新一代云数据库产品建设项目、达梦中国数据库产业基地、达梦研究院建设项目。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资或借款暨新增募集资金专户的公告》（公告编号：2024-021）。

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集

资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行募集资金投资项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需部分资金支出，后续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非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-036）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为人民币 3,557.51 万元，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项符合操作流程，遵守了募集资金监管的相关规定。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

##### **（一）变更募投项目情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更。

##### **（二）募投项目对外转让或置换情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目不存在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**

公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定要求以及公司《募集资金管理制度》进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的审核报告的结论性意见**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2024 年度募集资金实际存放与使用的情况。

#### **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

达梦数据 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求，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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于武汉达梦数据库股份有限公司  
2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

刘宪广

刘宪广

包晓磊

包晓磊



招商证券股份有限公司

2025年4月15日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：武汉达梦数据库股份有限公司

单位：万元

| 募集资金总额              |                 |            |               | 157,569.05          |           | 本年度投入募集资金总额   |                                  |                          |               |          | 23,802.35 |               |
|---------------------|-----------------|------------|---------------|---------------------|-----------|---------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额         |                 |            |               | -                   |           | 已累计投入募集资金总额   |                                  |                          |               |          | 23,802.35 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例       |                 |            |               | -                   |           |               |                                  |                          |               |          |           |               |
| 承诺投资项目              | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 [注 2] | 截至期末承诺投入金额 (1)[注 1] | 本年度投入金额   | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4) = (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 |
| 集群数据库管理系统升级项目       | 否               | 35,201.86  | 33,069.60     | 33,069.60           | 1,032.99  | 1,032.99      | -32,036.61                       | 3.12                     | 2027 年 7 月    | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 高性能分布式关系数据库管理系统升级项目 | 否               | 34,309.74  | 18,000.00     | 18,000.00           | 985.52    | 985.52        | -17,014.48                       | 5.48                     | 2027 年 7 月    | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 新一代云数据库产品建设项目       | 否               | 25,291.14  | 17,126.86     | 17,126.86           | 23.63     | 23.63         | -17,103.23                       | 0.14                     | 2027 年 7 月    | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 达梦中国数据库产业基地         | 否               | 80,023.57  | 69,300.10     | 69,300.10           | 21,631.94 | 21,631.94     | -47,668.16                       | 31.21                    | 2025 年 9 月    | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 达梦研究院建设项目           | 否               | 60,274.88  | 20,072.49     | 20,072.49           | 128.27    | 128.27        | -19,944.22                       | 0.64                     | 2027 年 7 月    | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 合计                  | -               | 235,101.19 | 157,569.05    | 157,569.05          | 23,802.35 | 23,802.35     | -133,766.70                      | 15.11                    | -             | -        | -         | -             |

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）     | 不适用                                     |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       | 不适用                                     |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投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                                     |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况” |
| 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                                     |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 不适用                                     |
| 募集资金其他使用情况             | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”      |

注 1：公司未明确划分募集资金投资计划节点，截至 2024 年 12 月 31 日承诺投入金额为承诺投资总额。

注 2：公司于 2024 年 7 月 1 日召开第一届董事会第三十四次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募投项目拟投入的募集资金金额，调整前后各项目募集资金投资金额详见上表。