

证券代码：688207

证券简称：格灵深瞳

公告编号：2026-007

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京格灵深瞳信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕64号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4,624.52万股，每股发行价格为人民币39.49元，募集资金总额为人民币182,622.31万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关费用合计15,613.29万元后，募集资金净额为167,009.02万元，上述资金已全部到位。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月14日出具了容诚验字[2022]350Z0002号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，此次发行的募集资金在扣除发行费用后，计划用于以下募投项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	人工智能算法平台升级项目	34,479.85	34,475.00
2	人工智能创新应用研发项目	15,526.32	15,525.00
3	营销服务体系升级建设项目	20,000.00	20,000.00
4	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
	合计	100,006.17	100,000.00

注：此次募集资金净额167,009.02万元，其中超募资金金额为67,009.02万元。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用和结余情况具体如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年3月11日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	182,622.31
其中：超募资金金额	67,009.02
减：直接支付发行费用	15,613.29
二、募集资金净额	167,009.02
减：	
以前年度已使用金额	98,728.79
本年度使用金额	15,498.49
暂时补流金额	0
现金管理金额	45,124.00
其他-募集资金置换预先投入金额（不含预先投入的发行费用）	3,286.13
加：	
募集资金利息收入扣除手续费支出净额	8,101.83
三、报告期期末募集资金余额	12,473.44

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为加强和规范募集资金的管理，提高其使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，制定了《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》，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）募集资金三方监管协议情况

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，上述监管协议履行正常。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专用账户存储情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022 年 3 月 11 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京国贸东支行	110913302210702	143.98	使用中
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司	中国农业银行股份有限公司合肥自贸试验区支行	12288001040023229	4.56	使用中
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京建国门支行	621686890	25.31	使用中
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司	中信银行股份有限公司北京安贞支行	8110701013702301733	1.65	使用中
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101041060000152777	1,746.47	使用中
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101041060000167577	8,209.80	使用中
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	6681819906	0.01	使用中

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	6681822210	0	使用中
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行	110913302210018	15.98	使用中
格灵深瞳（北京）科技发展有限公司	中国民生银行股份有限公司北京建国门支行	678008985	2,325.68	使用中
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京国贸东支行	110913302210901	/	已注销
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司	中国农业银行股份有限公司合肥自贸试验区支行	12288001040022437	/	已注销
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳罗湖支行	634543455	/	已注销
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司	中信银行股份有限公司北京安贞支行	8110701014502258530	/	已注销
瞳门科技（北京）有限公司	中信银行股份有限公司北京安贞支行	8110701012902562376	/	已注销
格灵深瞳（北京）科技发展有限公司	中信银行股份有限公司北京安贞支行	8110701012802562371	/	已注销
格灵深瞳（北京）科技发展有限公司	中国民生银行股份有限公司北京建国门支行	650067808	/	已注销
格灵深瞳（北京）科技发展有限公司	中信银行股份有限公司北京安贞支行	8110701013402650938	/	已注销

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

截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

报告期内，公司在研项目“多模态大模型技术与应用研发项目”为研发类项目，主要承担技术研究，不直接产生效益，故无法单独核算效益；以节余募集资金及超募资金补充流动资金，有利于降低财务成本，提高公司经营能力，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年8月23日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下，调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限，调整后使用额度不超过人民币6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该议案已经2024年9月10日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对上述事项出具了明确无异议的核查意见。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，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》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下，使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。保荐机构对上述事项出具了明确无异议的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。

2025年度，公司募集资金现金管理情况具体如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022年3月11日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
60,000	购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品	2024年9月10日	2025年9月9日	2024年8月23日
70,000	购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品	2025年4月25日	2026年4月24日	2025年4月25日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2022年3月11日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
格灵深瞳	农业银行	1年期大额存单	保本固定收益型	1,500.00	2024-1-24	2025-1-24	2025-1-24	-	1.77%	27.00
格灵深瞳	农业银行	1年期大额存单	保本固定收益型	2,500.00	2024-1-24	2025-1-24	2025-1-24	-	1.77%	45.00
格灵深瞳	农业银行	1年期大额存单	保本固定收益型	6,500.00	2024-1-24	2025-1-24	2025-1-24	-	1.77%	117.00
格灵深瞳	农业银行	1年期大额存单	保本固定收益型	5,500.00	2024-1-24	2025-1-24	2025-1-24	-	1.77%	99.00
格灵深瞳	农业银行	1年期大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2024-1-24	2025-1-24	2025-1-24	-	1.77%	18.00
格灵深瞳	农业银行	1年期大额存单	保本固定收益型	2,000.00	2024-1-24	2025-1-24	2025-1-24	-	1.77%	36.00

					24	24	24			
格灵深瞳	农业银行	1年期大额存单	保本固定收益型	3,500.00	2024-1-24	2025-1-24	2025-1-24	-	1.77%	63.00
格灵深瞳	农业银行	1年期大额存单	保本固定收益型	8,500.00	2024-1-24	2025-1-24	2025-1-24	-	1.77%	153.00
格灵深瞳	农业银行	1年期大额存单	保本固定收益型	4,000.00	2024-1-24	2025-1-24	2025-1-24	-	1.77%	72.00
格灵深瞳	招商银行	结构性存款	保本浮动收益型	14,500.00	2024-11-7	2025-2-7	2025-2-7	-	2.00%	73.10
科技发展	民生银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2025-2-21	2025-5-30	2025-5-30	-	1.56%	8.39
科技发展	民生银行	3年期大额存单	保本固定收益型	10,000.00	2024-9-13	2025-6-20	2025-6-20	-	3.31%	253.92
格灵深瞳	招商银行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2025-6-23	2025-6-30	2025-6-30	-	1.85%	3.55
格灵深瞳	民生银行	6个月大额存单	保本固定收益型	2,000.00	2025-2-6	2025-8-6	2025-8-6	-	1.56%	15.50
科技发展	民生银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2025-6-6	2025-9-8	2025-9-8	-	1.85%	9.53
格灵深瞳	招商银行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2025-7-9	2025-9-9	2025-9-9	-	1.80%	30.58
格灵深瞳	民生银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2025-8-11	2025-9-30	2025-9-30	-	1.73%	4.74
格灵深瞳	招商银行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2025-1-27	2025-2-10	2025-2-10	-	1.95%	43.75

						-27	-27			
格灵深瞳	招商银行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2025-1-27	2025-10-27	2025-10-27	-	2.10%	94.24
格灵深瞳	招商银行	结构性存款	保本浮动收益型	17,000.00	2025-2-18	2025-11-18	2025-11-18	-	2.00%	254.30
科技发展	民生银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2025-9-15	2025-12-15	2025-12-15	-	1.80%	8.98
格灵深瞳	杭州银行	结构性存款	保本浮动收益型	8,100.00	2025-12-17	2025-12-31	2025-12-31	-	1.95%	6.06
格灵深瞳	民生银行	1年期大额存单	保本固定收益型	5,000.00	2025-2-6	2025-2-6	-	5,000.00	1.65%	-
格灵深瞳	招商银行	1年期大额存单	保本固定收益型	4,124.00	2025-2-10	2025-2-10	-	4,124.00	1.65%	-
格灵深瞳	招商银行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2025-9-16	2025-1-16	-	3,000.00	1.0%或1.7%	-
格灵深瞳	中金证券	收益凭证	保本浮动收益型	4,000.00	2025-9-17	2025-4-17	-	4,000.00	0%或2.75%	-
格灵深瞳	中金证券	收益凭证	保本浮动收益型	3,000.00	2025-9-19	2025-1-19	-	3,000.00	0%或2.77%	-
格灵深瞳	招商银行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2025-10	2025-4-20	-	3,000.00	1%或1.7%	-

					- 30					
格灵深瞳	中金证券	收益凭证	保本浮动收益型	3,000.00	2025-11-4	2026-4-20	-	3,000.00	0%或3.96%	-
格灵深瞳	中金证券	收益凭证	保本浮动收益型	3,000.00	2025-11-4	2026-1-5	-	3,000.00	0%或2.91%	-
格灵深瞳	招商银行	结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2025-12-4	2026-3-4	-	7,000.00	1%或1.65%	-
格灵深瞳	招商银行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2025-12-8	2026-4-23	-	10,000.00	1%或1.65%	-

注：上表中“民生银行”指的是“中国民生银行股份有限公司”；“农业银行”指的是“中国农业银行股份有限公司”；“招商银行”指的是“招商银行股份有限公司”；“中金证券”指的是“中国中金财富证券有限公司”；“杭州银行”指的是“杭州银行股份有限公司”；“格灵深瞳”指的是“北京格灵深瞳信息技术股份有限公司”；“科技发展”指的是“格灵深瞳（北京）科技发展有限公司”。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司分别于2022年9月27日和2022年10月13日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议和2022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》，同意公司将超募资金20,100.00万元用于永久性补充流动资金。

公司分别于2023年10月26日和2023年11月14日召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议和2023年第二次临时股东大会，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》，同意公司将超募资金20,100.00万元用于永久性补充流动资金。

公司分别于2025年9月10日和2025年9月26日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司

使用18,000.00万元超募资金永久补充流动资金。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022年3月11日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	20,100.00	2022年9月27日	2022年10月13日
永久补充流动资金	20,100.00	2023年10月26日	2023年11月14日
永久补充流动资金	18,000.00	2025年9月10日	2025年9月26日

截至2025年12月31日，公司已实际使用44,200.00万元超募资金进行永久补充流动资金。报告期内，公司不存在进行高风险投资或为控股子公司以外的对象提供财务资助的情形。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2025年度，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（八）节余募集资金使用情况

2024年7月30日，公司分别召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金和投入新项目的议案》。公司将募集资金投资项目“人工智能算法平台升级项目”结项后的节余募集资金5,833.80万元永久补充流动资金、17,972.35万元用于投入新募投项目“多模态大模型技术与应用研发项目”；将“人工智能创新应用研发项目”结项后的节余募集资金6,071.09万元用于投入新募投项目“多模态大模型技术与应用研发项目”；将“营销服务体系升级建设项目”终止后的剩余募集资金12,788.29万元用于投入新募投项目“多模态大模型技术与应用研发项目”。该议案已经2024年8月16日召开2024年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格灵深

瞳关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金和投入新项目的公告》（公告编号：2024-018）。

除上述节余募集资金（未包含尚未收到的银行利息）外，在上述募投项目结项后募集资金专户内另外收到利息收入扣除手续费支出净额总计1,274.98万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。公司于2025年9月10日分别召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金及部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用1,274.98万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）节余募集资金永久补充流动资金，该议案已经2025年9月26日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格灵深瞳关于使用部分超募资金及部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-059）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份					
募集资金到账日期		2022年3月11日					
节余募集资金合计金额		43,940.51					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目投资总额	新项目投资总额	董事会审议通过日期	股东审议通过日期
人工智能算法平台升级项目	17,972.35	用于募投项目	多模态大模型技术与应用研发项目	36,831.73	36,831.73	2024年7月30日	2024年8月16日
人工智能创新应用研发项目	6,071.09	用于募投项目	多模态大模型技术与应用研发项目	36,831.73	36,831.73	2024年7月30日	2024年8月16日

营销服务体系升级建设项目	12,788.29	用于募投项目	多模态大模型技术与应用研发项目	36,831.73	36,831.73	2024年7月30日	2024年8月16日
人工智能算法平台升级项目	5,833.80	用于补流	永久补充流动资金	/	/	2024年7月30日	2024年8月16日
人工智能创新应用研发项目	1,274.98	用于补流	永久补充流动资金	/	/	2025年9月10日	2025年9月26日

（九）募集资金使用的其他情况

公司于2022年8月25日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募投项目正常进行的前提下，公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付部分募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。具体情况详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付部分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：2022-017），公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

公司于2025年6月12日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，同意公司对募集资金投资项目之“多模态大模型技术与应用研发项目”的实施地点由北京市海淀区东升科技园及延庆区中关村延庆园变更为北京市海淀区东升科技园及大兴区联东U谷。保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格灵深瞳关于部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2025-046）。

因募集资金现金管理需要，公司于2025年8月开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金现金管理的结算，不会存放非募集资金或作其他用途，公司将在现金管理产品到期且无下一步使用或购买计划时及时注销对应账户，具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《格灵深瞳关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告》（公告编号：2025-052）。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年7月30日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金和投入新项目的议案》，同意公司将“人工智能算法平台升级项目”结项后的节余募集资金5,833.80万元永久补充流动资金、17,972.35万元用于投入新募投项目“多模态大模型技术与应用研发项目”；将“人工智能创新应用研发项目”结项后的节余募集资金6,071.09万元用于投入新募投项目“多模态大模型技术与应用研发项目”；将“营销服务体系升级建设项目”终止后的剩余募集资金12,788.29万元用于投入新募投项目“多模态大模型技术与应用研发项目”。该议案已经公司于2024年8月16日召开2024年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格灵深瞳关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金和投入新项目的公告》（公告编号：2024-018）。

除上述节余募集资金（未包含尚未收到的银行利息）外，在上述募投项目结项后募集资金专户内另外收到利息收入扣除手续费支出净额总计1,274.98万元。公司于2025年9月10日分别召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金及部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用1,274.98万元节余募集资金永久补充流动资金，该议案已经2025年9月26日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格灵深瞳关于使用部分超募资金及部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-059）。

变更募集资金投资项目的资金具体情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的存放及使用的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为，格灵深瞳公司截至 2025 年 12 月 31 日止的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》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》等有关规定编制。

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

经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定，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，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，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2022 年 3 月 11 日											
本年度投入募集资金总额		15,498.49											
已累计投入募集资金总额		117,513.41											
变更用途的募集资金总额		43,940.51											
变更用途的募集资金总额比例		26.31%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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	截至期末承诺投入金额（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（具体到月份）	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
人工智能算法平台升级项目	研发	是，此项目未取消，调整募集资金	34,475.00	10,668.85	10,668.85	0	12,024.82	1,355.97	112.71	2024 年 7 月	不适用	不适用	否

		投资总额											
人工智能创新应用研发项目	研发	是，此项目未取消，调整募集资金投资总额	15,525.00	8,178.93	8,178.93	0	9,856.44	1,677.51	120.51	2024年7月	不适用	不适用	否
营销服务体系升级建设项目	运营管理	是，此项目终止	20,000.00	7,211.71	7,211.71	0	7,613.97	402.26	105.58	项目终止	不适用	不适用	是
多模态大模型技术与应用研发项目	研发	是，此项目为新项目		36,831.73	36,831.73	4,694.34	6,522.88	-30,308.85	17.71	2027年8月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流		30,000.00	30,000.00	30,000.00	0	30,186.52	186.52	100.62	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金用于永久补充流动资金	补流			58,200.00	58,200.00	9,529.17	44,200.00	-14,000.00	75.95	不适用	不适用	不适用	不适用
募投项	补流			7,108.78	7,108.78	1,274.98	7,108.78	0	100	不适	不适	不适	不适

目结项 余额部 分永久 补充流 动资金										用	用	用	用
尚未明 确用途 的超募 资金	不适 用		8,809.02	8,809.02	不适用	不适用	-8,809.02	0	不适 用	不适 用	不适 用	不适 用	不适 用
合计		100,000.00	167,009.02	167,009.02	15,498.49	117,513.41	-49,495.61	—	—		—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无								
项目可行性发生重大变化的情况说明					详见本报告“附表2：变更募集资金投资项目情况表”中“变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）”								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三、（三）之说明								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告三、（五）之说明								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见本报告三、（六）之说明								
募集资金结余的金额及形成原因					详见本报告三、（八）之说明								
募集资金其他使用情况					详见本报告三、（九）之说明								

注：人工智能算法平台升级项目、人工智能创新应用研发项目、营销服务体系升级建设项目、补充流动资金项目实际投资金额超过调整后投资总额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额，公司将其投入募投项目所致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2022 年 3 月 11 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
多模态大模型技术与应用研发项目	人工智能算法平台升级项目	研发	北京格灵深瞳信息科技股份有限公司、格灵深瞳(北京)科技发展有限公司	北京市海淀区东升科技园及大兴区 U 谷	36,831.73	36,831.73	4,694.34	6,522.88	17.71	2027 年 8 月	不适用	不适用	否	2024 年 7 月 30 日	2024 年 8 月 16 日
	人工智能创新应用研发项目														

	营销服务体系升级建设项目		公司、瞳门科技（北京）有限公司												
永久补充流动资金	人工智能算法平台升级项目	补流	不适用	不适用	5,833.80	5,833.80	0	5,833.80	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	2024年7月30日	2024年8月16日
永久补充流动资金	人工智能创新应用研发项目	补流	不适用	不适用	1,274.98	1,274.98	1,274.98	1,274.98	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	2025年9月10日	2025年9月26日
合计					43,940.51	43,940.51	5,969.32	13,631.66	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）					<p>1、变更原因</p> <p>（1）“人工智能算法平台升级项目”和“人工智能创新应用研发项目”已达成预期目标，满足结项条件，为进一步提高募集资金使用效率并结合实际经营情况，公司拟将“人工智能算法平台升级项目”结项后的节余募集资金 5,833.80 万元永久补充流动资金、17,972.35 万元用于投入新募投项目“多模态大模型技术与应用研发项目”；将“人工智能创新应用研发项目”结项后的节余募集资金 6,071.09 万元用于投入新募投项目“多模态大模型技术与应用研发项目”；</p> <p>（2）“营销服务体系升级建设项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证，但近年来受宏观经济波动及技术进步的影响，加之公司结合当前产品和市场状况对营销战略的调整，该项目已不适应公司目前的实际需要。为进一步提高募集资金使用效率并结合实际经营情况，公司拟将“营销服务体系升级建设项目”终止后的剩余募集资金 12,788.29 万元用于投入新募投项目“多模态大模型技术与应用研发项目”。</p> <p>（3）除上述节余募集资金外，在上述募投项目结项后募集资金专户内另外收到利息收入扣除手续费支出净额总计 1,274.98 万元，公司使用其永久补充流动资金。</p>										

	<p>2、决策程序</p> <p>针对上述“1、变更原因（1）、（2）”，公司于 2024 年 7 月 30 日分别召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，并于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金和投入新项目的议案》。</p> <p>针对上述“1、变更原因（3）”，公司于 2025 年 9 月 10 日分别召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，并于 2025 年 9 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》。</p> <p>3、信息披露情况</p> <p>2024 年 8 月 1 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《格灵深瞳关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金和投入新项目的公告》（公告编号：2024-018 号）等相关公告，已对上述“1、变更原因（1）、（2）”的变更情况做详细说明。</p> <p>2025 年 9 月 11 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《格灵深瞳关于使用部分超募资金及部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-059）等相关公告，已对上述“1、变更原因（3）”的变更情况做详细说明。</p>
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无