

中信证券股份有限公司
关于北京慧辰资道资讯股份有限公司2023年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“慧辰股份”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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（2022年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对慧辰股份2023年度公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,856.8628万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币34.21元，合计募集资金人民币635,232,763.88元，扣除发行费用人民币74,830,000.00元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币560,402,763.88元。本次募集资金已于2020年7月13日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第0610号）。

截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入161,700,324.19元，其中本年度使用募集资金36,155,930.72元。公司尚未使用募集资金余额人民币402,570,193.25元，其中用于现金管理的金额为400,850,372.55元。

截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为1,719,820.70元（含募集资金利息收入扣减手续费等净额），具体情况如下：

单位：元

募集资金期初余额	438,286,436.31
----------	----------------

减：本年度直接投入募投项目	36,155,930.72
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	807,507.66
减：客户误汇入的项目回款[注1]	367,820.00
减：购买理财尚未赎回金额	438,000,000.00
加：理财收益金额	37,149,627.45
募集资金专户期末余额	1,719,820.70

注1：截至2023年12月31日募集资金专户余额为1,719,820.70元，其中本期转出367,820.00元为2022年客户误汇入项目回款（款项于2022年12月26日转入，后于2023年4月25日转出），截至本报告出具日，该部分款项已转出至公司基本户。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《北京慧辰资道资讯股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储。

2020年7月13日，公司与中信证券以及中信银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2021年2月24日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，公司新设全资子公司武汉慧辰智数科技有限公司（以下简称“慧辰智数”）作为募投项目“基于多维度数据的智能分析平台项目”新增实施主体，专注于该募投项目相关的商业类数据智能分析的相关云平台与数字化产品的研发与应用支撑，并在招商银行股份有限公司武汉金融港支行开设募集资金专户。公司与慧辰智数、中信证券以及与招商银行股份有限公司武汉金融港支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
北京银行股份有限公司五棵松支行	20000020276000035180286	活期	823,118.46

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110908890110704	活期	99,981.68
中信银行北京朝阳支行	8110701011901931940	活期	670,299.58
招商银行股份有限公司武汉金融港支行	127914595210102	活期	126,420.98
合计			1,719,820.70

三、本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

本年度，公司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

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 超募资金使用情况

本年度，公司不存在使用超募资金的情况。

(五) 闲置募集资金进行现金管理情况

2020年7月29日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集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计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 5.40 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2021年7月29日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集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计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币

4.90 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集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计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 4.70 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2023 年 7 月 26 日，本公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集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计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 4.50 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-001，2021-024，2022-035，2023-058）。

2023 年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：元

受托方银行名称	类型	金额	起始时间	结束时间	收益类型	年化收益率	是否到期	期限(天)	总收益	2023年存续天数	2023年实现收益
北京银行股份有限公司五棵松支行	结构性存款	90,000,000.00	2022/8/4	2023/2/6	保本浮动	3.05%	是	186	1,398,821.92	37	278,260.27
北京银行股份有限公司五棵松支行	7天通知存款	500,000.00	2022/8/3	2023/1/17	保本浮动	2.10%	是	167	614.58	17	489.04
北京银行股份有限公司五棵松支行	7天通知存款	1,500,000.00	2022/8/3	2023/1/25	保本浮动	2.10%	是	175	15,312.50	25	2,187.50
中信银行北京朝阳支行	7天通知存款	5,000,000.00	2022/8/3	2023/7/25	保本浮动	1.80%	是	357	49,444.44	206	12,458.14
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	360,000,000.00	2022/11/7	2023/2/7	保本浮动	3.05%	是	92	2,767,561.64	38	1,143,123.29
北京银行股份有限公司五棵松支行	结构性存款	70,000,000.00	2023/2/8	2023/7/25	保本浮动	3.00%	是	167	960,821.92	167	960,821.92
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	360,000,000.00	2023/2/20	2023/5/23	保本浮动	3.05%	是	92	2,404,602.74	92	2,404,602.74
北京银行股份有限公司五棵松支行	7天通知存款	2,000,000.00	2023/2/24	2023/5/3	保本浮动	2.10%	是	67	3,777.78	67	3,777.78
北京银行股份有限公司五棵松支行	7天通知存款	1,000,000.00	2023/2/24	2023/6/7	保本浮动	2.10%	是	101	715.28	101	715.28
北京银行股份有限公司五棵松支行	7天通知存款	2,000,000.00	2023/2/24	2023/6/14	保本浮动	2.10%	是	108	6,111.11	108	6,111.11
北京银行股份有限公司五棵松支行	7天通知存款	10,000,000.00	2023/2/24	2023/7/25	保本浮动	2.10%	是	150	41,944.44	150	41,944.44
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	360,000,000.00	2023/6/1	2023/6/30	保本浮动	2.85%	是	29	700,767.12	29	700,767.12

中信银行北京朝阳支行	7天通知存款	366,000,000.00	2023/6/30	2023/7/25	保本浮动	1.55%	是	25	393,958.33	25	393,958.33
北京银行股份有限公司五棵松支行	结构性存款	50,000,000.00	2023/7/27	2024/2/2	保本浮动	3.00%	否	190	649,315.07	158	649,315.07
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	300,000,000.00	2023/8/7	2024/2/5	保本浮动	2.90%	否	182	3,503,835.62	147	3,503,835.62
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	60,000,000.00	2023/8/7	2023/11/7	保本浮动	2.90%	是	92	378,082.19	92	378,082.19
北京银行股份有限公司五棵松支行	7天通知存款	24,000,000.00	2023/8/7	滚动	保本浮动	1.00%	否		96,657.53	147	96,657.53
北京银行股份有限公司五棵松支行	7天通知存款	2,000,000.00	2023/8/7	2023/11/22	保本浮动	1.00%	是	108	5,944.44	108	5,944.44
中信银行北京朝阳支行	7天通知存款	8,000,000.00	2023/8/24	滚动	保本浮动	1.55%	否		44,164.38	130	44,164.38
中信银行北京朝阳支行	7天通知存款	500,000.00	2023/8/24	2023/10/13	保本浮动	1.55%	是	50	138.89	50	138.89
中信银行北京朝阳支行	7天通知存款	1,500,000.00	2023/8/24	2023/10/20	保本浮动	1.55%	是	57	3,681.25	57	3,681.25
中信银行北京朝阳支行	7天通知存款	6,000,000.00	2023/11/7	滚动	保本浮动	1.55%	否		14,013.70	55	14,013.70
中信银行北京朝阳支行	7天通知存款	1,000,000.00	2023/11/7	2023/11/8	保本浮动	1.55%	是	1	5.56	1	5.56
中信银行北京朝阳支行	7天通知存款	1,000,000.00	2023/11/7	2023/11/15	保本浮动	1.55%	是	8	222.22	8	222.22
中信银行北京朝阳支行	7天通知存款	2,000,000.00	2023/11/7	2023/12/4	保本浮动	1.55%	是	27	1,500.00	27	1,500.00
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	50,000,000.00	2023/11/11	2024/2/7	保本浮动	2.60%	否	88	181,643.84	51	181,643.84

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司 2023 年度募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2023 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、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，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年度《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2024]0011003025 号），认为公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面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（2022 年修订）》、《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》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了慧辰股份 2023 年度募集资金存放与使用情况。

七、核查结论意见

保荐机构认真审阅了公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度《北京慧辰资道资讯股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2024]0011003025 号），并通过取得 2023 年度募集资金专户银行对账单，检查募集资金使用的发票、付款凭证等资料，对公司 2023 年度募集资金使用与存放情况，以及公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的真实性、完整性进行了核查。

保荐机构认为：公司有效地执行了募集资金监管协议，符合《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，保荐机构对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下为本报告附表）

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		578,185,025.50				本年度投入募集资金总额 ^{注1}			36,155,930.72			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			161,700,324.19			
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	截至期末承诺投入金额（1） ^{注2}	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 ^{注3}	本年度实现的效益 ^{注4}	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
基于多维度数据的智能分析平台	无	150,797,000.00	150,797,000.00	150,797,000.00	21,357,743.43	85,680,594.96	-65,116,405.04	56.82	2025-6	不适用	不适用	否
AIOT 行业应用解决方案云平台项目	无	381,785,700.00	381,785,700.00	381,785,700.00	14,798,187.29	48,030,235.86	-333,755,464.14	12.58	2025-12	不适用	不适用	否
用于收购股权支付对价 ^{注5}	无	27,989,493.37	27,989,493.37	27,989,493.37	-	27,989,493.37	0.00	100.00	已完成	无	未达到	否
合计	-	560,572,193.37	560,572,193.37	560,572,193.37	36,155,930.72	161,700,324.19	-398,871,869.18	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		<p>1、基于多维度数据的智能分析平台 本项目为建设面向多个重点服务行业的多维大数据的产品化云平台服务。规划中前期时间主要完成基础核心软件产品研发，期间建设内容以多行业的分析软件产品研发（原型设计、开发和测试等）为主，投入主要为相关的软件研发人员与支撑的软硬件/云网络/市场宣传等资源。因外部环境复杂多变，客户方普遍降低或推迟交流合作意愿，导致进度明显滞后，产品设计完备性风险加大。为确保投入有效性，公司相应延后研发节奏，期间以投入核心设计人员为主。软件进度后移也相应导致大量支撑资源投入相应延后，从而导致实际投入未达预期。</p> <p>2、AIOT 行业应用解决方案云平台项目 本项目为建设基于物联网、AI 算法与行业大数据结合的智能分析应用云平台。该项目进展速度放缓的原因在于 2021-2022 期间宏观外部环境变化及目标客户业务需求调整后延，公司采取审慎投资与研发投入的策略，因此推迟了市场服务能力建</p>										

	设的物联网相关大量投入（相关研发人员和硬件/网络的资源投入），实现了成本节约与风险控制。但也对项目的总体进度效果产生了一定影响。
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	本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“募投资金现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

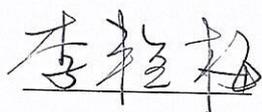
注 3：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目之“基于多维度数据的智能分析平台项目”、“AIOT 行业应用解决方案云平台项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。

注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

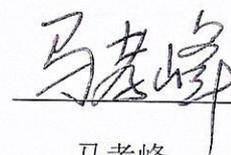
注 5：“用于收购股权支付对价”为公司 2020 年 12 月收购北京信唐普华科技有限公司 22% 股权时，使用超募资金支付部分股权转让款，具体内容详见本公司于 2020 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限公司 22% 股权的公告》（公告编号：2020-013）。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京慧辰资道资讯股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人：



李艳梅



马孝峰



2024年4月25日