

中信建投证券股份有限公司关于 江苏卓易信息科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和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“保荐机构”）作为江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“卓易信息”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《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》等有关规定，对卓易信息2025年度募集资金的存放、管理和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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2223号《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，公司公开发行面值为1元的人民币普通股股票21,739,200.00股，每股发行价格为人民币26.49元，共募集资金575,871,408.00元，扣除承销和保荐费用46,069,712.64元后的募集资金为529,801,695.36元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年12月2日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计、验资及评估费用6,544,605.24元、律师费用4,716,981.13元、用于本次发行的信息披露费用4,735,849.06元、发行手续费用及其他964,000.00元后，公司本次募集资金净额为512,840,259.93元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2019）00132号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，本年度募集资金使用及余额情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2019年首次公开发行
募集资金到账时间	2019年12月2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	575,871,408.00
其中：超募资金金额	162,840,259.93
减：直接支付发行费用	63,031,148.06
二、募集资金净额	512,840,259.94
减：	
以前年度已使用金额	350,529,998.98
本年度使用金额	31,457,900.06
暂时补流金额	-
使用闲置募集资金管理未赎回净额	20,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	6,700.25
其他-募投项目节余永久补充流动资金	38,322,535.24
加：	
募集资金利息收入	36,874,358.24
其他-出售云中心所退回的场地装修与升级改造款	7,480,000.00
三、报告期末募集资金余额	116,877,483.65

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，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》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《江苏卓易信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券分别与交通银行股份有限公司无锡分行、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见2019年12月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

公司于2022年11月30日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三

次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“国产BIOS固件和BMC固件产品系列开发项目”予以结项，并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详见公司于2022年12月1日披露于上海证券交易所网站的《卓易信息关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-040）。

募集资金投资项目“国产BIOS固件和BMC固件产品系列开发项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金后，公司注销了在交通银行股份有限公司无锡分行开立的募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

公司在中国银行股份有限公司宜兴分行营业部、民生银行宜兴支行开立了理财产品专用结算账户，详见公司于2021年7月13日、2022年2月25日披露于上海证券交易所网站的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2021-029、2022-003）。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2019年首次公开发行		
募集资金到账时间		2019年12月2日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏卓易信息科技股份有限公司	江苏宜兴农村商业银行股份有限公司	3202230011010000882679	5,160.97	使用中
江苏卓易信息科技股份有限公司	中国银行股份有限公司宜兴分行营业部	548276415023	6,526.09	使用中
江苏卓易信息科技股份有限公司	民生银行宜兴支行	634509397	0.69	使用中
南京百教软件有限公司	交通银行无锡分行	394000690013000020383	-	注销
南京百教软件有限公司	民生银行宜兴支行	634497326	-	注销
合计			11,687.75	

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，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目进行先期投入或置换的事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，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，投资相关产品情况

2024年11月21日公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下使用最高不超过人民币1.6亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-057）。

2025年12月16日公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下使用最高不超过人民币1.4亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2025年12月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-047）。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为2,000.00万元，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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	预计年化收益率
公司	民生银行宜兴支行	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨三元结构性存款（保本浮动收益性）	结构性存款	2,000	2025-12-24	2026-03-24	1%-1.92%

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

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

报告期内，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）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年12月29日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》，在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、投资用途、投资规模不发生变更的情况下，公司根据募投项目“卓瓴数字孪生云平台建设项目”的实施进度，决定对上述募集资金投资项目进行延期至2027年6月；同时在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“卓瓴数字孪生云平台建设项目”的内部投资结构。保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2025年12月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-048）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的

信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金专项报告出具了天衡专字(2026)00572号鉴证报告：“卓易信息公司管理层编制的《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》符合《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》有关规定及相关格式指引的规定，如实反映了卓易信息公司2025年度募集资金实际存放与使用情况。”

七、保荐人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

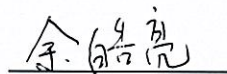
经核查，保荐机构认为：卓易信息2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏卓易信息科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签字：



赵旭



余皓亮



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			2019年首次公开发行										
募集资金到账日期			2019年12月2日										
本年度投入募集资金总额			3,145.79										
已累计投入募集资金总额			38,198.79										
变更用途的募集资金总额			16,424.04										
变更用途的募集资金总额比例			32.03%										
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
国产BIOS固件和BMC固件产品系列开发项目	研发项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	12,052.07	-2,947.93	80.35	2022年12月	3,681.02	是	否
基于大数据的卓易政企云服务产品系列建设项目	研发项目	是	20,000.00	3,473.86	3,473.86	-	3,473.86	-	100.00	已变更	不适用	不适用	是
卓瓴数字孪生云平台建设项目	研发项目	否	-	16,424.04	16,424.04	3,145.79	7,041.56	-9,382.48	42.87	2027年6月	不适用	不适用	否
尚未明确变更后的募投项目		否	-	102.10	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金		否	16,284.03	16,284.03	15,700.65	-	15,631.31	-69.34	不适用	不适用	不适用	不适用	否
其中:													
超募资金投向-补充流动资金			9,600.00	9,600.00	9,600.00	-	9,600.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向-购置上海研发中心办公用房			6,100.65	6,100.65	6,100.65	-	6,031.31	-69.34	98.86	不适用	不适用	不适用	否
尚未确定投向的超募资金			583.38	583.38	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			51,284.03	51,284.03	50,598.55	3,145.79	38,198.79	-12,399.76					

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	详见本报告“三、（八）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	报告期内，不存在项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在募投项目进行先期投入或置换的事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在使用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	详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内，公司不存在募集资金结余使用情况。
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”。

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：“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4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

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			2019年首次公开发行												
募集资金到账日期			2019年12月2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
卓瓴数字孪生云平台建设项目	基于大数据的卓易政企云服务产品系列建设项目	研发项目	江苏卓易信息科技股份有限公司	江苏	16,424.04	16,424.04	3,145.79	7,041.56	42.87	2027年6月	不适用	不适用	否	2022年11月30日	2022年12月16日
合计					16,424.04	16,424.04	3,145.79	7,041.56	-	-	-	-	-	-	-
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:政务云市场竞争格局存在激烈变化的可能,不论是在中国市场和全球市场,巨头的市场份额变化证明马太效应越发明显,政务云服务市场的门槛就越高。但云服务头部厂商间博弈的激烈程度甚至会上升。结合公司自身情况,原募投项目实施的条件已经在发生变化,公司从而重新审视原募投项目实施的必要性。</p> <p>2.决策程序:经2022年11月30日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、2022年12月16日的2022年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,独立董事发表了同意意见,保荐机构对本次部分变更募集资金项目事项无异议。</p> <p>3.信息披露情况说明:详见公司于2022年12月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号2022-041)。</p>												
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			2025年12月29日,公司第五届董事会第四次会议,审议通过《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》,在募投项目实施主体、投资用途、投资规模不发生变化的情况下,公司根据募投项目“卓瓴数字孪生云平台建设项目”的实施进度,决定对上述募集资金投资项目延期至2027年6月。												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用												