

山东卓创资讯股份有限公司  
2025 年度  
募集资金年度存放、管理与使用情况  
鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项 报告	1-10



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R. China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

XYZH/2026JNAA3B0175

山东卓创资讯股份有限公司

山东卓创资讯股份有限公司全体股东:

我们对后附的山东卓创资讯股份有限公司(以下简称卓创资讯公司)关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

卓创资讯公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,卓创资讯公司上述募集资金年度存放、管理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卓创资讯公司 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

本鉴证报告仅供卓创资讯公司 2025 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。



（本页无正文）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：


中国注册会计师：


中国 北京

二〇二六年三月二十六日



## 山东卓创资讯股份有限公司

### 关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创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[2022]1531号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）15,000,000股，发行价格为29.99元/股，本次发行募集资金总额为449,850,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为389,101,758.93元。上述募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年10月11日出具了“XYZH/2022JNAA6B0003”号《验资报告》。

##### （二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金151,316,320.04元，公司募集资金专户余额11,692,874.38元。

##### （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	389,101,758.93
加：累计银行利息收入、理财收益（扣银行手续费）	20,198,532.26
减：累计募投项目支出	227,043,410.01
减：现金管理产品余额	146,000,000.00
截至2025年12月31日募集资金账户余额	36,256,881.18

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金227,043,410.01元，其中：以前年度使用151,316,320.04元，2025年1月1日至2025年12月31日（以下简称“报告期”）使用75,727,089.97元。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的合法权益，公司严格按照《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2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，设立募集资金专



项存款账户，并于2022年11月7日与保荐机构及商业银行签订《募集资金三方监管协议》（该协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异），对募集资金的使用实施严格管理。

报告期内，公司按照上述协议以及相关法律法规及公司内部规章制度的规定存放、管理和使用募集资金，并履行了相关义务。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	期末余额
中国建设银行股份有限公司淄博西城支行	37050163224109888889	16,153,111.08
招商银行股份有限公司淄博分行	533900302210999	0.00
兴业银行股份有限公司淄博分行	379010100100928668	20,103,770.10
合计		36,256,881.18



### 三、本年度募集资金实际使用情况

#### (一) 2025年度募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		389,101,758.93		本年度投入募集资金总额		75,727,089.97				
报告期内改变用途的募集资金总额		--		已累计投入募集资金总额						
累计改变用途的募集资金总额		--		227,043,410.01						
累计改变用途的募集资金总额比例		--								
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)	本年度投入金额	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
<b>承诺投资项目</b>										
1. 大宗商品大数据平台	否	225,676,500.00	225,676,500.00	32,289,156.49	124,671,820.58	55.24%	2027-6-30	不适用	不适用	否
2. 大宗商品现货市场价格标杆系统研发	否	57,250,500.00	57,250,500.00	14,493,933.48	58,955,589.43[注]	100.00%	2025-12-31	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>282,927,000.00</b>	<b>282,927,000.00</b>	<b>46,783,089.97</b>	<b>183,627,410.01</b>	<b>64.90%</b>	--	--	--	--
<b>超募资金投向</b>										
1. 收购无锡出类36%股权		48,240,000.00	48,240,000.00	28,944,000.00	43,416,000.00	90%				
2. 尚未明确投资方向		57,934,758.93	57,934,758.93	--	--	--				



山东卓创资讯股份有限公司  
关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告

超募资金投向小计	106,174,758.93	106,174,758.93	106,174,758.93	28,944,000.00	43,416,000.00	--	--	--	--
合计	389,101,758.93	389,101,758.93	389,101,758.93	75,727,089.97	227,043,410.01	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用								
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	公司募集资金总额为 449,850,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 389,101,758.93 元，其中，承诺用于募投项目的投资金额为 282,927,000.00 元，超募资金为 106,174,758.93 元。具体用途及使用使用情况详见本专项报告“三、（七）超募资金使用情况和尚未使用的募集资金用途及去向”。								
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本报告“三、（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	详见本报告“三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、（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	详见本报告“三、（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况”。								
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告“三、（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	详见本报告“三、（七）超募资金使用情况和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	详见本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。								

注：“大宗商品现货市场价格标杆系统研发”项目募集资金承诺投资金额为 5,725.05 万元，该项目已于 2025 年 12 月 31 日结项，项目累计使用募集资金 5,895.56 万元，其中 170.51 万元系募集资金存续期间产生的利息收入，该部分收入已连同募集资金一并投入募投项目建设中。



## （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

## （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年12月6日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于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的议案》，同意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34,385,422.67元，其中置换先期已投入募投项目的自筹资金26,383,318.02元。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2022JNAA6F0010”号《关于山东卓创资讯股份有限公司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鉴证报告》。公司已在规定时间内完成置换并履行了相应披露义务。

## （四）用暂时闲置募集资金临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。



(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

报告期内，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

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	到期日期	投资收益	期末余额
中国建设银行股份有限公司淄博西城支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款【37063000020240208001】	保本浮动收益型	2024/2/8	55,000,000.00	2025/2/8	1,609,766.87	--
浙商银行股份有限公司济南分行	浙商 CDs2436017(可转让)	保本固定利率型	2024/3/21	10,000,000.00	2025/2/20	256,666.67	--
浙商银行股份有限公司济南分行	浙商银行单位结构性存款(产品代码: EGY24006UT)	保本浮动收益型	2024/3/22	15,000,000.00	2025/3/21	455,000.00	--
青岛银行股份有限公司淄博分行	公司大额存单 2024 年第 51 期	保本固定利率型	2024/8/13	10,000,000.00	2025/7/28	262,945.21	--
青岛银行股份有限公司淄博分行	公司大额存单 2024 年第 51 期	保本固定利率型	2024/8/13	10,000,000.00	2025/7/28	262,945.21	--
青岛银行股份有限公司淄博分行	公司大额存单 2024 年第 51 期	保本固定利率型	2024/8/13	10,000,000.00	2025/7/28	262,945.21	--
青岛银行股份有限公司淄博分行	公司大额存单 2024 年第 51 期	保本固定利率型	2024/8/13	20,000,000.00	2025/6/5	446,027.40	--
中国建设银行股份有限公司淄博西城支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款【3706300002024112001】	保本浮动收益型	2024/11/12	50,000,000.00	2025/8/29	679,233.23	--



山东卓创资讯股份有限公司  
关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	到期日期	投资收益	期末余额
浙商银行股份有限公司济南分行	浙商 CDs2436115(可转让)	保本固定利率型	2024/12/19	15,000,000.00	2025/12/16	334,726.03	--
兴业银行股份有限公司淄博分行	大额存单	保本固定利率型	2024/12/26	13,000,000.00	2025/12/26	279,500.00	--
兴业银行股份有限公司淄博分行	七天通知存款	保本固定利率型	2024/12/23	33,000,000.00	分 2025/1/16、 2025/4/24 及 2025/12/22 三 笔到期	80,116.67	--
兴业银行股份有限公司淄博分行	七天通知存款	保本固定利率型	2025/1/24	17,000,000.00	2025/2/17	11,333.33	--
中国建设银行股份有限公司淄博西城支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款【37063000020250219003】	保本浮动收益型	2025/2/19	40,000,000.00	2025/9/30	272,266.26	--
浙商银行股份有限公司济南分行	浙商 CDs2536003(可转让)	保本固定利率型	2025/3/25	15,000,000.00	2028/3/25	--	15,000,000.00
青岛银行股份有限公司淄博分行	公司大额存单 2025 年第 32 期	保本固定利率型	2025/6/6	10,000,000.00	2028/6/6	--	10,000,000.00
青岛银行股份有限公司淄博分行	公司大额存单 2025 年第 32 期	保本固定利率型	2025/6/6	10,000,000.00	2028/6/6	--	10,000,000.00
青岛银行股份有限公司淄博分行	公司大额存单 2025 年第 36 期	保本固定利率型	2025/8/4	10,000,000.00	2028/8/4	--	10,000,000.00
青岛银行股份有限公司淄博分行	公司大额存单 2025 年第 36 期	保本固定利率型	2025/8/4	10,000,000.00	2028/8/4	--	10,000,000.00



山东卓创资讯股份有限公司  
关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	到期日期	投资收益	期末余额
青岛银行股份有限公司淄博分行	公司大额存单 2025 年第 36 期	保本固定利率型	2025/8/4	10,000,000.00	2028/8/4	--	10,000,000.00
青岛银行股份有限公司淄博分行	公司大额存单 2025 年第 36 期	保本固定利率型	2025/9/4	10,000,000.00	2028/9/4	--	10,000,000.00
青岛银行股份有限公司淄博分行	公司大额存单 2025 年第 36 期	保本固定利率型	2025/9/4	10,000,000.00	2028/9/4	--	10,000,000.00
青岛银行股份有限公司淄博分行	公司大额存单 2025 年第 36 期	保本固定利率型	2025/9/4	10,000,000.00	2028/9/4	--	10,000,000.00
青岛银行股份有限公司淄博分行	公司大额存单 2025 年第 36 期	保本固定利率型	2025/9/4	16,000,000.00	2028/9/4	--	16,000,000.00
青岛银行股份有限公司淄博分行	公司大额存单 2025 年第 36 期	保本固定利率型	2025/10/10	10,000,000.00	2028/10/10	--	10,000,000.00
青岛银行股份有限公司淄博分行	公司大额存单 2025 年第 36 期	保本固定利率型	2025/10/10	10,000,000.00	2028/10/10	--	10,000,000.00
青岛银行股份有限公司淄博分行	公司大额存单 2025 年第 36 期	保本固定利率型	2025/10/10	15,000,000.00	2028/10/10	--	15,000,000.00
<b>合计</b>				<b>444,000,000.00</b>	--	--	<b>146,000,000.00</b>



#### （六）节余募集资金使用情况

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

#### （七）超募资金使用情况和尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过（含）30,000万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度的有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，单项产品的投资期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司于2024年10月31日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金4,824.00万元收购无锡出类信息科技发展有限公司（以下简称“无锡出类”）36%股权。2024年11月21日，公司召开2024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与关联方共同收购股权暨关联交易的议案》。报告期内，公司使用超募资金2,894.40万元用以支付收购无锡出类36%股权的第二笔和第三笔股权转让价款。

公司另于2025年4月18日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过（含）25,000万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度的有效期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，单项产品的投资期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。2025年5月12日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

#### （八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按中国证监会颁布的《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关

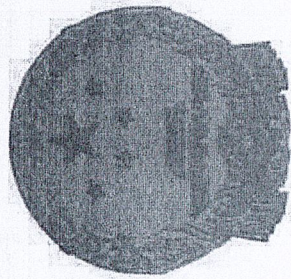


山东卓创资讯股份有限公司  
关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告

公告格式的规定及时、真实、准确、完整地披露了报告期内公司募集资金的存放、管理及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。







# 会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人：谭小青  
 主任会计师：  
 经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：11010136  
 批准执业文号：京财会许可[2011]0056号  
 批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



姓名 郝先经  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1965-10-31  
Date of birth  
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所  
Working unit  
身份证号码 370105196510313133  
Identity card No.



证书编号: 370100340001  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 年 08 月 27 日  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

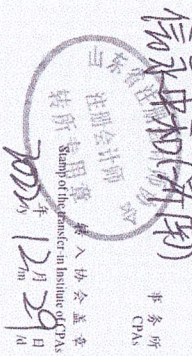
年 / 月 / 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017年02月28日

12



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

事务所  
CPAs

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

注意事项

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
  2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
  3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
  4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.
- 一、注册会计师执行业务, 必要时应向委托方出示本证书。  
二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。  
三、注册会计师停止执行业务时, 应将本证书退还主管注册会计师协会。  
四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

NOTES



8

