

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)募集资金到账时间 (二)募集资金到账金额

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法(2022年修订)》(证监会公告[2022]143号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)14,624.52万股,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的费用合计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普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2023年3月14日出具了普华永道[2023]540000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:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目投资总额, 拟投入募集资金, 备注

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)募集资金管理情况 (一)募集资金管理制度情况

为规范和规范募集资金的管理,提高资金使用效率和效益,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》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司募集资金管理制度》,经公司董事会审议通过,并经股东大会批准,自2023年3月14日起正式施行。

(二)募集资金专户存储情况 截至2025年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

Table with 5 columns: 银行名称, 开户银行, 银行账号, 初始存放金额, 期末存放金额

截至2025年12月31日,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”。

(三)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,主要承担技术研发工作,不直接产生效益,故无法单独核算效益;“人工智能算法升级项目”为补充流动资金项目,有利于降低研发成本,提高公司研发效率,但无法单独核算效益。

(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2025年12月31日,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”。

(五)募集资金投资项目实施进度情况

公司于2024年8月21日召开第二届董事会第五次会议,第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整募集资金专户存储银行及变更募集资金专户存储协议的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,调整使用募集资金专户存储银行和期限,调整后使用额度不超过人民币7亿元(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,第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用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正常进行的情况下,使用额度不超过人民币1亿元(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。

2025年度,公司募集资金管理具体情况如下:

单位:万元,币种:人民币

Table with 2 columns: 发行名称, 2025年首次公开发行股票

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 5 columns: 存放日期, 存放银行, 结构/存放方式, 期末存放余额, 备注

注:上述“民生银行”指的是“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”,“科技发展”指的是“格灵深瞳(北京)科技发展有限公司”。

(六)募集资金专户存储情况 截至2025年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

Table with 5 columns: 银行名称, 开户银行, 银行账号, 初始存放金额, 期末存放金额

截至2025年12月31日,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”。

(七)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,主要承担技术研发工作,不直接产生效益,故无法单独核算效益;“人工智能算法升级项目”为补充流动资金项目,有利于降低研发成本,提高公司研发效率,但无法单独核算效益。

(八)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2025年12月31日,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”。

(九)募集资金投资项目实施进度情况

公司于2024年8月21日召开第二届董事会第五次会议,第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整募集资金专户存储银行及变更募集资金专户存储协议的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,调整使用募集资金专户存储银行和期限,调整后使用额度不超过人民币7亿元(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,第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用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正常进行的情况下,使用额度不超过人民币1亿元(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。

2025年度,公司募集资金管理具体情况如下:

单位:万元,币种:人民币

Table with 2 columns: 发行名称, 2025年首次公开发行股票

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 募集资金存放日期, 2025年3月11日

额,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

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年首次公开发行股票

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日

Table with 2 columns: 变更募集资金投资项目, 2025年3月11日