

证券代码：301169

证券简称：零点有数

公告编号：2024-028

## 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于以自有资金归还募集资金的公告

本公司及除独立董事陈爱华外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于以自有资金归还募集资金的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

#### （一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3137号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票18,059,944股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币19.39元，募集资金总额为人民币350,182,314.16元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币293,934,157.19元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验（2021）592号）。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议。

#### （二）募集资金使用情况

截至2024年4月25日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	累计已投入募集资金金额
1	“零点有数云评估”项目	5,157.74	5,157.74	3,596.11
2	“知识智谱”项目	16,569.28	16,167.82	3,668.84

3	“有数决策云脑”项目	8,067.86	8,067.86	4,080.64
合计		29,794.88	29,393.42	11,345.59

注：1、“零点有数云评估”项目：该项目已结项，公司将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司2024年1月31日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）。

2、“知识智谱”项目：项目由于受到宏观环境叠加技术变革的影响，进展较为缓慢。2024年3月15日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》，拟将“知识智谱”项目尚未投入的募集资金变更为投入“收购海又知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资项目”和“知识增强智能引擎项目”两个新设募投项目，但该议案未在2024年4月18日召开的2024年第二次临时股东大会上获通过。公司将对“知识智谱”项目的后续安排进一步研究论证，提高募集资金使用的实施效率和效果。

3、“有数决策云脑”项目：正常建设中。

## 二、本次以自有资金归还募集资金的具体情况

公司在募投项目实施过程中，存在少部分委外开发人员工作侧重点为模组场景需求沟通、开发人员现场协调与安排等情况，从谨慎角度其薪酬及相关费用应当按照其岗位工作侧重点计入相关成本费用；另外，部分委外开发成本与具体项目有关，应当计入项目实施成本；相关投入应当用自有资金归还募集资金，截至2024年4月25日，前述募集资金支出金额合计476.31万元（其中2023年前述募集资金支出金额合计442.05万元，2024年金额合计34.26万元）。

公司已于2024年4月26日，以自有资金归还至相关募集资金专户，具体明细如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	归还募集资金金额
招商银行股份有限公司北京东三环支行	110908227310520	300.26
交通银行股份有限公司北京东润支行	110061323013003299709	176.05
合计		476.31

此外，“知识智谱”项目与“有数决策云脑”项目支出存在部分误记的情形，“有数决策云脑”项目应归还“知识智谱”项目募集资金共160.66万元，公司已在2024年4月26日从“有数决策云脑”项目的募集资金专户划入“知识智谱”项目募集资金专户。

### **三、 审议程序**

#### **(一) 董事会审议情况**

公司已于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以自有资金归还募集资金的议案》，同意公司根据实际情况对委外开发人员中部分工作侧重点为模组场景需求沟通、开发人员现场协调与安排等岗位人员的薪酬及相关费用涉及的资金，以及部分委外开发成本与具体项目相关，应当计入项目实施成本的资金，以自有资金归还至募集资金。

#### **(二) 监事会审议情况**

公司已于 2024 年 4 月 26 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于以自有资金归还募集资金的议案》，公司本次以自有资金归还募集资金，为对前期募集资金使用不规范的行为进行整改，有利于提高募集资金的规范使用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司根据实际情况对委外开发人员中部分工作侧重点为模组场景需求沟通、开发人员现场协调与安排等岗位人员的薪酬及相关费用涉及的资金，以及部分委外开发成本与具体项目相关，应当计入项目实施成本的资金，以自有资金归还至募集资金。

#### **(三) 独立董事专门会议审议情况**

公司已于 2024 年 4 月 26 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于以自有资金归还募集资金的议案》。公司独立董事专门会议同意公司根据实际情况对委外开发人员中部分工作侧重点为模组场景需求沟通、开发人员现场协调与安排等岗位人员的薪酬及相关费用涉及的资金，以及部分委外开发成本与具体项目相关，应当计入项目实施成本的资金，以自有资金归还至募集资金。

### **四、 备查文件**

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、2024 年第三次独立董事专门会议决议；
- 4、自有资金归还至募集资金账户凭证。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会

2024年5月7日