中原证券股份有限公司

关于北京零点有数数据科技股份有限公司

募投项目延期及内部投资结构调整的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构”、“保荐人”）作为北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“零点有数”或“公司”）首次公开发行股份并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等有关规定，就零点有数募投项目延期及内部投资结构调整事项进行了审慎核查，核查具体情况如下:

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，北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“零点有数”）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，公司实际募集资金净额为人民币 293,934,157.19 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 27 日进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2021〕592 号）。募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方及四方监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 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	募集资金拟投入金额	累计已投入募集资金金额	项目状态
1	“零点有数云评估”项目	5,157.74	3,670.36	已结项
2	“知识智谱”项目	16,569.28	3,288.07	已变更

3	“有数决策云脑”项目	8,067.86	6,205.16	已结项
4	“知识增强智能引擎”项目	7,080.70	1,199.97	建设中
5	收购海乂知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资项目	6,305.00	6,305.00	已完成投资

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：该项目已变更，原“知识智谱”项目的剩余募集资金投入新项目“知识增强智能引擎”项目、“ 收购海乂知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资”项目，及剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司 2024 年 11 月 12 日在巨潮资讯网披露的《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公告》（公告编号：2024-074）。

3、“有数决策云脑”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 2025 年 1 月 25 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：2025-004）。

二、募投项目延期及内部投资结构调整的具体情况及原因

（一）“知识增强智能引擎”项目延期的原因及具体情况

“知识增强智能引擎”项目核心目标是基于大模型技术，建设知识增强智能引擎，通过内容增强、检索增强、逻辑增强和增强抽取等能力，提高知识体系的建构效率和应用的准确性与可解释性，提升公司在人工智能数据服务领域的智能化水平。近两年，人工智能领域的发展非常迅速，往往以季度为单位进行迭代升级，各大模型厂商每年迭代数个版本。为了项目符合技术发展趋势，拥抱 AI 驱动的变化，保持技术持续领先性，保证项目技术竞争力与前瞻性，公司经过审慎评估，拟对原有技术方案进一步升级重构。鉴于项目复杂性提升、新技术迭代与创新模型引入，为保障募集资金科学、高效、合理使用，顺应技术迭代的客观节奏，保证项目最终能够实现长期价值，拟将本项目实施周期较原计划予以延长。公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目“知识增强智能引擎” 项

目达到预定可使用状态日期进行延期调整，具体情况如下：

项目名称	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
“知识增强智能引擎”项目	2026 年 11 月	2027 年 11 月

（二）“知识增强智能引擎”项目内部投资结构调整的原因及具体情况

1、内部投资结构调整情况：

本次调整募投项目的内部投资结构，是根据该项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司募投项目的实际募集资金需求，具体调整情况如下：

单位：万元

序号	内部投资结构	原计划募集资金投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	场地费用	360	220
1.1	租赁费用	330	180
1.2	装修费用	30	40
2	软硬件设备费用	2,160.7	960.7
2.1	硬件设备购置	1,844.4	644.4
2.2	软件系统购置	316.3	316.3
3	平台研发费用	4,320	5,660
3.1	研发人员薪酬	3,900	4,200
3.2	培训费用	20	20
3.3	数据标注费用	200	350
3.4	云服务平台费用	120	640
3.5	委托开发费用	-	300
3.6	其他费用	80	150
4	预备费用	240	240
	总计	**7,080.7**	**7,080.7**

2、内部投资结构调整的原因：

公司根据项目的实际情况，调整开发策略。第一，由于 GPU 等硬件采买受到一定的限制，公司减少相关软硬件资产的投入，相应采取增加了云平台算力服务的采购，用以代替减少的部分软硬件投入；第二，公司办公地址整体搬迁后，租金下行导致场地租金将有所节省；第三，由于知识增强方法高度依赖高质量的知识本体、知识图谱与垂直领域数据，原有简单自有知识沉淀方式已不能满足新需求。为此，公司需增加数据采购与精细化标注，并配套加强知识建设与平台研

发，以支撑知识增强能力的构建、更新、评测及相关模型训练。由此带来的数据采购费用、标注费用及研发人员投入增加；第四，由于动态知识增强方法属于前沿探索，公司拟委托外部专业研发机构协助攻关开发，提升项目执行的效果。

三、本次募投项目延期及内部投资结构调整对公司的影响

本次部分募投项目延期及内部投资结构调整事项是公司结合项目实际建设情况、市场环境及生产经营情况进行的调整，从节约、合理、科学审慎地使用募集资金的原则出发，把控募集资金投资项目的实施进度，优化资金和资源配置，提高募集资金使用效率。本次调整及延期未改变募投项目的投资总额，未改变募投项目实施主体和实施方式，不存在募集资金用途变更的其他情形，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司实际经营情况和未来长期发展战略规划。

四、履行的审议程序及相关意见

公司于 2026 年 10 月 29 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，同意公司首次公开发行股份募集资金投资项目延期，并调整该募投项目的内部投资结构。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次募投项目延期及内部投资结构调整事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，履行了必要的法律程序。公司募投项目延期及内部投资结构调整符合《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》《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》等相关法规的规定，是在综合考虑募投项目实际建设情况后作出，有利于推进该募投项目的顺利实施，符合公司整体战略规划和长远发展需要。

综上，保荐机构对公司募投项目延期及内部投资结构调整事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于北京零点有数数据科技股份有限公司募投项目延期及内部投资结构调整的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

铁维铭　　王丹彤

中原证券股份有限公司

2026 年 10 月 29 日