

新时代证券股份有限公司
关于北京宝辰联合科技股份有限公司 2018 年度股票发行之
募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

新时代证券股份有限公司（以下称“新时代证券”）作为北京宝辰联合科技股份有限公司（以下称“宝辰联合”或“公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，通过核查银行存款明细账、银行对账单等方式对北京宝辰联合科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况进行了核查。具体核查情况如下：

一、股票发行及募集资金基本情况

2017 年 12 月 25 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议并通过了关于《北京宝辰联合科技股份有限公司股票发行方案》的议案。本次拟发行普通股股票 9,259,259 股，发行价格为人民币 6.48 元/股，拟募集资金总额为不超过 60,000,000.00 元（含 60,000,000.00 元），主要用于生产线建设，含工厂建设、设备采购、生产配套设施采购等，同时将用于补充公司运营流动资金。

该方案于 2018 年 1 月 9 日经 2018 年第一次临时股东大会审议通过，2018 年 1 月 29 日发布了《股票发行认购公告》，缴存银行：北京银行股份有限公司中关村海淀园支行，账号：20000029031900020574709（募集资金银行专用账户）。

2018 年 6 月 14 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[2018]京会兴验字第 69000020 号《验资报告》，本公司发行人民币普通股 4,629,630.00 股(每股面值 1.00 元)，募集资金总额人民币 30,000,002.40 元。

2018 年 8 月 8 日，公司取得全国中小企业股份转让系统《关于北京宝辰联合科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 [2018] 2823 号）。

二、募集资金存放和管理情况

2017 年 12 月 25 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，2018 年 1

月9日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《募集资金管理制度》及本次股票发行的相关议案。股票发行募集资金实行专户存储（账号为20000029031900020574709），并与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、新时代证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2018年6月14日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[2018]京会兴验字第69000020号《验资报告》，对本次定向发行认购人的缴款情况予以验证。

公司在2018年6月8日与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金总额、用途、提取及监督等方面做出了具体规定。

三、募集资金用途及变更情况

截至本报告签署日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

四、股票发行募集资金的使用情况

截至2018年12月31日，公司股票发行募集资金使用情况如下（单位：元）：

项目	金额
一、期初募集资金余额	30,000,002.40
加：利息收入扣除手续费净额	45,572.43
二、本期可使用募集资金金额	30,045,574.83
三、本期实际使用募集资金金额	30,041,650.33
1 货款	29,510,443.32
2 员工工资	414,354.1
3 税款	116,852.91
四、期末余额	3,924.50

截至2018年12月31日，宝辰联合累计使用募集资金30,041,650.33元，募集资金余额为3,924.50元（包含利息收入）。不存在未经决策擅自变更或变相变更募集资金用途的情形，不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在将募集资金用于投资其他具有金融属性的企业的情况，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

五、挂牌公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，主办券商认为，截至2018年12月31日，宝辰联合已将募集资金

存放于指定的专项账户进行监督管理,确保募集资金严格以披露的募集资金用途使用,公司不存在提前使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害公司利益的情形,不存在违法违规使用募集资金的情形。募集资金的使用和存放符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《股票发行问答(三)》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关文件的规定。

(以下无正文)

(本页无正文,为《新时代证券股份有限公司关于北京宝辰联合科技股份有限公司 2018 年度股票发行之募集资金存放与使用情况专项核查报告》之盖章页)

