

西南证券股份有限公司
关于北京小鸟科技股份有限公司募集资金存放与实际使用
情况的专项核查报告

根据《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）》、《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》等要求，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“主办券商”）作为北京小鸟科技股份有限公司（以下简称“公司”或“小鸟股份”）的持续督导主办券商，对公司股票发行募集资金使用情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

公司挂牌以来共进行了 2 次股票发行，其中，第一次股票发行募集资金 228 万元于 2018 年 12 月 31 日前已使用完毕。第二次股票发行募集资金 418 万元，基本情况如下：

公司分别于 2018 年 9 月 17 日和 2018 年 10 月 8 日召开的第一届董事会第二十二次会议和 2018 年第六次临时股东大会审议通过了《关于北京小鸟科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》。根据该方案，公司本次发行的股份数不超过 38 万股，发行价格为人民币 11 元/股，募集资金总额不超过人民币 418 万元（含 418 万元）。本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金。

截至 2018 年 10 月 20 日，本次发行新增股份数量为 38 万股，募

集资金 418 万元全部出资到位。2018 年 10 月 29 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为大信验字【2018】第 ZG11803 号《北京小鸟科技股份有限公司验资报告》，对上述增资事项进行了验证。

2018 年 11 月 09 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于北京小鸟科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。本次发行 38 万股全部限售，限售期为自中国证券登记结算有限公司北京分公司完成股份登记之日起三年。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

2017 年公司根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2017 年 9 月 20 日召开的公司第一届董事会第十三次会议审议通过，于 9 月 22 日在全国股转系统网站平台披露，后经 2017 年第五次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求，公司严格按《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

（二）募集资金专户存储及专户监管情况

2018 年 10 月 22 日，公司与主办券商、招商银行股份有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》，该次发行募集资金共计 418 万元已全部存放于上述募集资金专项账户中。该次股票发行

募集资金账户信息如下：

户名：北京小鸟科技股份有限公司

开户行：招商银行北京分行营业部

账号：110909590110407

三、募集资金实际使用情况

2018年发行股票募集资金人民币418万元，根据股票发行方案的约定，募集资金用于补充公司流动资金。截至2019年12月31日，募集资金余额为0.00元，本次募集资金已使用完毕，募集资金使用情况如下：

单位：元

募集资金本金	4,180,000.00	本年度投入募集资金总额	3,900,435.58
利息收入	5,449.83		
募集资金总额	4,185,449.83		
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	4,185,449.83
变更用途的募集资金总额比例	-		
项目	2019年实际投入金额	截至2019年12月31日未累计投入金额	
支付中介机构服务费	0.00	285,000.00	
支付货款	3,900,343.11	3,900,343.11	
支出银行手续费	92.47	106.72	
合计	3,900,435.58	4,185,449.83	

四、变更募投项目的资金使用情况

截至本报告出具日，公司无变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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）》等相

关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

六、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为，公司募集资金的使用与披露的募集资金用途相一致，不存在违规改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在提前使用募集资金的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金信息披露合法合规，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）》等法律法规的有关规定。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京小鸟科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》盖章页）

西南证券股份有限公司

2020年3月25日