

中信建投证券股份有限公司关于

广东优识科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

中信建投证券股份有限公司（以下简称：“中信建投”）作为广东优识科技股份有限公司（以下简称“优识科技”或“公司”）的持续督导券商，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）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《股票定向发行规则》）、《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对广东优识科技股份公司募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经 2018 年 12 月 7 日公司第一届董事会第九次会议、2018 年 12 月 24 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议，公司向许雅超等 3 名高管共计发行 319,149 股，每股发行价格 1.00 元，共计募集资金人民币 319,149.00 元。本次募集资金用途全部用于本次股票发行备案的中介服务费。

上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下浙商银行广州分行营业部的募集资金专项账户，并经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（天健验（2018）7-59 号）。根据该《验资报告》，截至 2018 年 12 月 26 日，优识科技已收到上述股票发行认购对象缴纳的出资款合计人民币 319,149.00 元（大写：叁拾壹万玖仟壹佰肆拾玖元整）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2019 年 2 月 12 日（即取得股权登记函前），优识科技当次募集资金专项账户浙商银行广州分行营业部账户每日存款余额不低于募集资金总额

319,149.00 元，不存在提前使用募集资金的情形。

截止 2019 年 3 月 13 日，优识科技本次募集资金 319,149.00 元用于支付本次发行备案的中介服务费用，已全部使用完毕。募集资金账户已于 2019 年 5 月 17 日完成注销，注销时募集资金账户结余利息收入 229.11 元已转入公司浙商银行一般户。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据《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）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《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》等相关规定法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，并经 2018 年 11 月 30 日公司第一届董事会第八次会议和公司 2018 年 12 月 24 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，该制度于 2018 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站披露（公告编号 2018-024）。公司将按照制度严格执行，建立募集资金三方监管体系，严格遵守募集资金使用与存放的规定。

公司为本次股票发行的募集资金设立了募集资金专项账户，专户信息如下：

开户名称	广东优识科技股份有限公司
开户行	浙商银行广州分行营业部
开户账号	5810000010120100295947

公司按照《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》之要求与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》，公司在浙商银行广州分行营业部设立“募集资金专项账户”。2018 年 12 月 28 日，优识科技连同中信建投证券与浙商银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本一致。

截至本核查报告出具日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资

金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。

三、募集资金的实际使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本次募集资金已全部使用完毕，公司募集资金使用情况与发行方案一致，未发生变更募集资金用途的情形。

2019 年度，公司募集资金实际使用情况如下：

序号	项目	金额（元）
1	募集资金总额	319,149.00
2	募集资金使用	319,149.00
	其中：本次股票发行备案的中介服务费	319,149.00
3	尚未使用的募集资金余额	0

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2019 年 12 月 31 日，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《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，也不存在募集资金被实际控制人、控股股东及其关联方占用的情况。

六、主办券商的核查工作

主办券商督导人员访谈了公司实际控制人、总经理、财务负责人等相关人员了解公司有关的募集资金使用情况；查阅公司《募集资金使用管理制度》、《募集资金三方监管协议》、《股票发行方案》等相关文件资料；取得并查阅公司募集资金有关的银行账户开立相关资料、网银流水、银行对账单和银行存款日记账等；查阅募集资金使用有关的合同、发票、支付凭证等资料；核实募集资金的实际使用情况与股票发行情况报告书、股票发行方案等是否相符。

七、主办券商核查结论

经核查，中信建投证券认为，截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东优识科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》的签署页）

中信建投证券股份有限公司

2020年4月21日

