

**天风证券股份有限公司**  
**关于成都实时技术股份有限公司**  
**2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

天风证券股份有限公司（以下简称：“天风证券”或“主办券商”）作为成都实时技术股份有限公司（以下简称“实时技术”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公司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指南》、《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》）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》（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，对实时技术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**

2018年5月4日，公司发布《股票发行方案》，该方案经2018年5月3日召开的第一届董事会第八次会议、2018年5月21日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司向特定对象发行人民币普通股2,800,000股，发行价格人民币2.1元/股，募集资金总额为人民币5,880,000.00元。募集资金主要用于补充公司流动资金。该募集资金已于2018年6月5日全部到账，缴存于公司在成都银行交大路支行开立的账号为1001300000628466募集资金专项账户中。本次出资已由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为川华信验（2018）49号《验资报告》确认验证。2018年8月28日，公司新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

**二、募集资金存放和管理情况**

**（一）募集资金制度建立情况**

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国证券法》及全国中小企业股份转让系统相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，并于2018年2018年5月4日于公司当年第二次临时股东大会审议通过，该制度于2018年5月4日在全国中小

企业股份转让系统网站披露（公告编号2018-017）。

（二）募集资金存放、管理情况公司集资金存储情况如下：

公司募集资金存储情况如下：

银行名称	银行账号
成都银行交大路支行	1001300000628466

为规范发行股票募集资金的资金使用和管理，2018年7月12日，公司与存放本次发行募集资金的成都银行交大路支行的上级管理机构成都银行金牛支行、信达证券股份有限公司签署了《成都实时技术股份有限公司募集资金三方监管协议》，对本次发行募集资金实行共同监管。

公司本次发行股票募集资金不存在在取得股转系统股份登记函之前使用股票发行募集的资金的情形，亦不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

### 三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

截至2019年12月31日，上述募集资金已使用完毕。具体用于补流的明细使用情况及结余情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	5,880,000.00
加：利息收入	12,276.81
二、可使用募集资金金额	5,892,276.81
三、募集资金使用	
工资	1,420,000.00
办公费	12,309.89
采购支出	3,682,413.82
服务费	774,110.00
财务费用	1,800.00

其他转出	1,643.10
四、尚未使用的募集资金余额	0.00

公司本次发行股票募集资金共5,880,000.00元，累计利息收入12,276.81元，截至2019年12月31日，募集资金5,880,000.00元已使用完毕。2019年11月4日，公司将本次发行股票募集资金专项账户的余额及利息共1,643.10元转至公司基本账户，并于11月10日注销募集资金专项账户。

#### 四、变更募集资金用途的情况说明

公司本次发行股票募集资金主要用于公司补充流动性。公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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、主办券商的核查意见

经核查，天风证券认为，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定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《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》以及公司《募集资金管理制度》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。

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于成都实时技术股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

