

申万宏源证券有限公司
关于奥测世纪（北京）技术股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《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）》、《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》等业务规则的规定，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为奥测世纪（北京）技术股份有限公司（以下简称“奥测世纪”或“公司”）的主办券商，对奥测世纪 2019 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2017 年 5 月 23 日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于〈奥测世纪（北京）技术股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》，该议案于 2017 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于奥测世纪（北京）技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017] 5698 号）确认，公司发行 1,580,000 股。此次股票发行价格为人民币 2.58 元/股，募集资金总额为人民币 4,076,400.00 元。募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 18 日出具的大信验字[2017]第 1-00109 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源、招商银行股份有限公司北京分行清河支行(下称“招商银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
招商银行	110910744210403	4,076,400.00	3,659.15
合计		4,076,400.00	3,659.15

(四) 募集资金使用情况

1、2019 年度募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额(元)	
募集资金总额	4,076,400.00	
利息收入	15,265.30	
现金管理取得的收益	2,574.00	
募集资金净额	4,094,239.30	
具体用途	累计使用金额	其中：2019 年度
1、减：偿还融资租赁长期应付款	2,945,355.00	1,139,178.00
2、减：补充营运资金	805,225.15	107.00
3、减：闲置募集资金进行现金管理申购的金额	620,000.00	620,000.00
4、加：闲置募集资金进行现金管理赎回的金额	280,000.00	280,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	3,659.15	

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

2020年3月18日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于将暂时闲置的募集资金进行现金管理》的议案，同意公司对62万募集资金进行现金管理，购买了7天活期理财产品，购买理财产品提高了募集资金收益，不存在损害投资者权益的行为。理财产品到期后，将投资本金及收益返回募集资金专项账户。

根据公司《募集资金管理制度》第十二条规定：“在募集资金使用过程中，在不影响项目建设的前提下，经公司董事会决策并披露后，公司可以将暂时闲置的募集资金进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好。（三）投资产品的期限不得超过12个月。”该议案经董事会审议通过后，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，无需提交股东大会审议。

（五）募集资金用途变更情况

无

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，截至2019年12月31日，公司已经使用募集资金4,090,580.15元（其中包括：闲置募集资金进行现金管理已申购金额余额340,000.00元，该资金赎回后将用于偿还融资租赁长期应付款和补充营运资金），剩余3,659.15元。2019年公司存在将闲置的募集资金进行现金管理的情况，但是相关表决程序在2020年3月进行，存在表决程序滞后的情形，除该事项存在瑕疵外，未发现公司存在其他存放和使用募集资金违规的情形。



公司
2)