

国融证券股份有限公司

关于北京卓华信息技术股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项核查报告



国融证券股份有限公司
GUORONG SECURITIES CO., LTD.



二〇二〇年六月

一、基本情况

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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定要求，国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）作为北京卓华信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“卓华信息”）的主办券商，对卓华信息2019年年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。

二、核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2018年11月15日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于北京卓华信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（[2018]3979号）的确认，发行人民币普通股552万股，发行价格为每股4.6元，募集资金总额为25,392,000元。募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“和信验字（2018）第000061号”验资报告予以确认。

（二）募集资金存放或管理情况

为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，公司分别于2016年8月31日第二届董事会第一次会议和2016年9月19日2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于募集资金管理办法的议案》。2016年8月31日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《募集资金管理办法》。该办法对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督做出了规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

根据公司于2018年8月10日披露的《股票发行认购公告》，公司此次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（银行账号：1101040160000779263；开户银行：杭州银行北京中关村支行；账户名称：北京卓华信息技术股份有限公司）。

2018年5月21日，公司召开了第二届董事会第十四次会议；2018年6月5日，公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》等与本次发行股票相关的议案。

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，公司本次股票发行的募集资金已存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户；同时，公司与国海证券股份有限公司及杭州银行北京中关村支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金实际使用情况

经核查，公司本次募集资金总额为 25,392,000.00 元，主要用于补充日常运营流动资金。2019 年募集资金使用金额为 7,043.17 元，用于人工成本。至 2019 年 12 月 11 日剩余金额 8.8 元在注销专户时转至杭州银行一般户。经核查，截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金存放于专项账户，资金余额为 0 元。具体使用情况及结余如下：

单位：元

募集资金总额	25,392,000.00
减：设备采购款	23,351,191.09
人工成本	1,595,629.13
房租租金及押金	467,170.00
支付手续费	247.91
募集资金使用总额	25,414,238.13
加：存款利息收入	22,246.93
利息收入转出	8.80
账户余额	0.00

公司于2019年12月11日完成上述募集资金专项账户注销手续，公司募集资金结余利息收入8.8元，在注销募集资金专项账户时结息全部转入公司一般户。

四、2019 年度变更募投项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，卓华信息不存在变更募投项目资金的使用情况。

五、核查程序及专项核查意见

主办券商查阅了《北京卓华信息技术股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》、2019 年度审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告以及募集资金管理办法，获取了募集资金专户的银行对账单和银行日记账、抽查了银行回单、相关合同等。

经核查，截至本专项报告出具之日，公司已建立募集资金存储、使用、监管

和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《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》、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。

150102000

（此页无正文，为《国融证券股份有限公司关于北京卓华信息技术股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

国融证券股份有限公司

（加盖公章）

2020年6月22日

