

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于奥测世纪（北京）技术股份有限公司
2020 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，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“主办券商”或“申万宏源承销保荐”）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“挂牌公司”）的主办券商，对奥测世纪 2020 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 日奥测世纪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 407.64 万元。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，奥测世纪与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）、招商银行股份有限公司（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。根据全国股转公司于 2020 年 9 月 4 日出具的《关于同意申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为全国中小企业股份转让系统主办券商从事推荐业务的公告》，申万宏源承销保荐承继申万宏源在全国股转系统从事推荐业务。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 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	0.00
合计		4,076,400.00	0.00

（四）募集资金使用情况

1、2020 年度募集资金使用情况

截至 2020 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	
募集资金净额	4,076,400.00	
加：利息收入	15,368.01	
加：理财产品收益（如有）	4,666.16	
具体用途	累计使用金额	其中：2020 年度
1、偿还融资租赁长期应付款	3,222,505.00	277,150.00
2、补充营运资金	873,929.17	68,704.02
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

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，奥测世纪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《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。募集资金的使用用途与《股票发行方案》一致，已于 2020 年度使用完毕，未发生提前使用募集资金或变更募集资金使用情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于奥测世纪（北京）技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查报告》之盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021年3月26日

