

**太平洋证券股份有限公司关于
北京雷石原点集团股份有限公司之
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）作为北京雷石原点集团股份有限公司（以下简称“雷石集团”或“公司”）的主办券商，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》等法律、法规和规范性文件的规定，对雷石集团2020年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）第一次股票发行

公司于2016年4月5日召开的第一届董事会第十五次会议及2016年4月20日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于调整后的<股票发行方案>的议案》。根据该方案，公司发行股份数量不超过45万股，每股价格为人民币170元，预计发行募集资金总额不超过7,650万元。截至2016年5月20日，本次实际募集新增股份数量为35万股，募集资金5,950万元全部出资到位。2016年6月27日，亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为亚会B验字(2016)0494号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2016年7月22日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于北京雷石原点互动科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

（二）第二次股票发行

公司于2018年1月3日第二届董事会第八次会议及2018年1月18日2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<股票发行方案>的议案》。根据该发行方案及公司于2016年3月10日第一届董事会第十三次会议和2016年3月25日2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于股票期权激励计划的议案》，激励对象王宇申请第二次行权，发行数量不超过67万股，每股价格为人民币17元，预计发行募集资金总额不超过1,139.00万元。2018年1月23日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为亚会B验字（2018）0004号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2018年2月27日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于北京雷石原点集团股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2016年8月15日召开的公司第一届董事会第二十次会议和2016年8月30日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过，并在全国股转系统网站平台披露。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集专项账户专户管理情况

1、第一次股票发行

《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》于2016年8月8日发布，在该规定发布之前，公司第一次股票发行已经完成，且募集资金已使用完毕，因此，该次发行公司不涉及设立募集资金专项账户，未与主办券商及商业银行签订募集资金三方监管协议。投资者缴纳的认购款存放于北京雷石原点互动科技股份有限公司招商银行北京分行东三环支行开立的账户中，账号名称：北京雷石原点互动科技股份有限公司，账号：110909306410802。公司于2016年7月22日取得全国股份转让系统函[2016]5315号《关于北京雷石原点互动科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。

2、第二次股票发行

公司于2018年1月3日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》。投资者缴纳的认购款存放于北京雷石原点集团股份有限公司招商银行北京东三环支行开立的募集资金账户中，账号名称：北京雷石原点集团股份有限公司，账号：110909306410603。公司于2018年2月27日取得全国股份转让系统函[2018]727号《关于北京雷石原点集团股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司于2018年2月完成第二次股票发行，根据股票发行方案的约定，募集资金总额1,139.00万元人民币，截至2020年12月31日，本次募集资金已使用完毕。

具体情况如下：

| 项 目 | 金 额 |
|----------|---------------|
| 一、募集资金总额 | 11,390,000.00 |

| | |
|------------------|---------------|
| 二、扣除发行费用后的募集资金净额 | 11,110,000.00 |
| 三、变更用途的募集资金总额 | 9,389,169.00 |
| 四、使用募集资金净额 | 11,273,519.05 |
| 其中：本年度使用募集资金金额 | 1,334,276.71 |
| 具体用途： | |
| 补充日常经营现金流 | 1,334,276.71 |
| 五、利息收入总额 | 163,943.55 |
| 六、手续费总额 | 382.95 |
| 七、拟销户转到一般结算户资金 | 41.55 |
| 八、募集资金结余金额 | 0.00 |

本次募集资金使用符合发行方案与第一次及第二次变更募集资金用途议案中约定的募集资金用途，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形，也不存在在取得全国股转系统出具本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。同时，公司募集资金也没有用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，没有直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2019年4月25日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于归还实际控制人借款》议案；2019年5月15日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途用于归还实际控制人借款》议案。公司变更其中800万元募集资金用途，用于归还公司实际控制人王宇的借款。

2019年12月4日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途》议案；2019年12月19日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途》议案。公司变更截至2019年12月3日募集专户剩余的全部138.92万元募集资金用途，用于补充公司日常经营流动资金；截至2020年12月31日，用于补充日常经营流动资

金已全部使用完毕，募集资金结余利息收入41.55元，募集资金专项账户结息全部转入公司一般账户（户名：北京雷石原点集团股份有限公司，开户银行：招商银行北京东三环支行，账号：110909306410802）。

上述募集资金专项账户结余利息转账后，相应的《募集资金三方监管协议》随之失效，公司提交募集专户注销手续。

五、挂牌公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，太平洋证券认为，截至2020年12月31日，雷石集团募集资金使用符合《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股票定向发行规则》等法规规章以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于北京雷石原点集团股份有限公司之 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

