

# 长江证券股份有限公司

## 关于北京兴汉网际股份有限公司

### 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”或“主办券商”）作为北京兴汉网际股份有限公司（以下简称“兴汉网际”、“公司”）的主办券商，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股票发行业务细则（试行）》等有关规定，对公司2020年度募集资金存放和实际使用情况进行核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

2019年8月14日，经公司2019年第三次临时股东大会批准，公司发行股票10,000,000股，发行价格1.15元/股，募集资金总额为11,500,000.00元。本次募集资金用途为补充流动资金，支付供应商货款。该募集资金已于2019年12月20日全部到账，缴存银行为汇丰银行（中国）有限公司北京分行（账号：626193734012），并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为XYZH/2020BJSA20001号的《验资报告》予以审验。

公司于2020年1月20日收到《关于北京兴汉网际股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]195号）。

长江证券股份  
骑缝专用

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金制度建立情况

公司于2019年7月30日经第一届董事会第十一次会议审议通过《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》；2019年7月30日，公司在全国股转系统网站披露《募集资金管理制度》；2019年8月14日，《关于公司2019年第一次股票发行方案》等相关议案经2019年第三次临时股东大会审议通过。《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、风险控制措施及信息披露要求。

##### （二）募集资金专项账户存储情况

1、截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2019 年第一次股票发行	汇丰银行（中国）有限公司北京分行	626193734012（已销户）	0
合计			0

## 2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司于 2019 年 7 月 30 日经第一届董事会第十一次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

## 三、募集资金的实际使用情况

1、根据本次股票发行的《股票发行方案》披露，本次股票发行募集资金用途为补充流动资金，支付供应商货款。

2、公司 2020 年募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

一、募集资金总额	11,500,000.00	
加：利息净收入等（扣除银行手续费等）	6,956.21	
小计	11,506,956.21	
二、截止 2020 年 12 月 31 日累计已使用募集资金总额		
其中：	2020 年实际使用金额	累计实际使用金额
补充流动资金	11,506,956.21	11,506,956.21
合计	11,506,956.21	11,506,956.21
三、尚未使用的募集资金金额	0	

#### 四、变更募集资金使用用途的情况说明

2020 年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

兴汉网际募集资金存放与实际使用均符合《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发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件。公司严格内部管理制度的有关规定管理募集资金账户。公司不存在变更募集资金用途的情况。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在损害公众公司及其股东利益的情形，亦不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情况。

#### 六、主办券商的核查工作

主办券商通过审阅相关资料、现场检查等多种方式对兴汉网际募集资金的存放及使用情况进行了核查。主要核查程序包括：

1、查阅兴汉网际2019年第一次股票发行的《股票发行方案》、相关董事会文件、股东大会文件、公告文件、股票发行登记函等资料，核查本次募集资金的发行情况；

2、查阅兴汉网际制定的《募集资金管理制度》；

3、查阅《募集资金三方监管协议》；

4、查阅兴汉网际募集资金使用相关银行流水、付款凭证，与募集资金用途及实际使用相关的合同等支持性文件。

#### 七、主办券商关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为，2020 年度公司不存在违规使用募集资金的情况，2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规等有关规定。

（以下无正文）

有限公司  
章(1)



(本页无正文，为《长江证券股份有限公司关于北京兴汉网际股份有限公司  
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)

