

# 东北证券股份有限公司

## 关于北京中研瀚海网络科技有限公司

### 2020 年募集资金使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为北京中研瀚海网络科技有限公司（以下简称“中研瀚海”或“公司”）股票发行的财务顾问，根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《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》等业务规则的有关规定，对中研瀚海 2020 年度募集资金使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

#### 一、 历次股票发行及募集资金使用概况

公司挂牌后仅 2017 年进行过一次定向发行股票募集资金活动。

##### 1、 募集资金基本情况

公司于 2017 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了本次发行方案，以 13.33 元/股的价格向合格投资者发行 230,000 股，并于 2017 年 9 月 14 日通过 2017 年第三次临时股东大会审议。本次定向发行认购对象为 1 名新增机构投资者，向其定向发行 23 万股股票，发行价格为 13.33 元/股，募集资金总额 3,065,900.00 元，用于设立新疆全资子公司。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 21 日出具“信会师报字（2017）第 ZB50523 号”《验资报告》，截至 2017 年 9 月 19 日公司已收到本次发行对象缴纳的认购股份款项 3,065,900.00 元。2017 年 10 月 18 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了“股转系统函[2017]6089 号”《关于北京中研瀚海网络科技有限公司股票发行股份登记的函》。本次定向发行股票于 2017 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，

##### 2、 募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为 9,4559.16 元，募集资金余额为 2,971,340.84 元，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	3,065,900.00

加：利息收入扣除手续费净额	2,5440.84	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2020年
	120,000.00	0.00
其中：新疆全资子公司	120,000.00	0.00
三、截至2020年12月31日尚未使用的募集资金余额	2,971,340.84	
四、期末募集资金专户实际余额	2,971,340.84	

公司因募集资金已使用完毕，于2021年3月10日完成了专项账户销户手续。2021年1月1日至2021年3月10日，公司募集资金的使用情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	3,065,900.00	
加：利息收入扣除手续费净额	26,495.00	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2021年1月1日至2021年3月10日
	3,090,000.00	0.00
其中：（一）新疆全资子公司	120,000.00	0.00
（二）补充流动资金	2,970,000.00	2,970,000.00
三、截至2021年3月10日尚未使用的募集资金转回基本户的金额	2,395.00	
四、期末募集资金专户实际余额	0	

截至募集资金专项账户注销日，公司股票发行募集资金已全部使用完毕，使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	3,065,900.00
加：利息收入扣除手续费净额	26,495.00
二、可使用募集资金金额	3,092,395.00
三、募集资金实际使用	3,092,395.00
（一）支付新疆全资子公司	120,000.00
（二）补充流动资金	2,970,000.00
（三）专户注销时转回公司基本账户	2,395.00
四、募集资金余额	0.00

公司已于2021年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露了《北京中研瀚海网络科技有限公司关于股票发行募集资金专项账户销户的公告》（公告编号：2021-006）。

### 3、募集资金用途变更情况

该次募集资金用于设立新疆全资子公司,但新疆全资子公司注册成立后市场环境发生了变化,公司考虑到继续运营可能给公司带来的风险,已于2019年09月注销新疆全资子公司。

公司主营业务以面向服装行业的培训为主,受新冠疫情及市场环境变化的影响,主营业务开展受到了较大影响,亟需资金补充日常经营活动周转资金,故公司于2021年1月15日召开董事会、监事,并于2021年2月2日召开股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,将截至2021年1月12日剩余的募集资金2,971,340.84元全部用于补充流动资金。详情于2021年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中研瀚海网络科技有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-004）。

### 4、募集资金专户设立及三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,公司制定了《募集资金管理制度》,设立了募集资金专项账户,公司募集资金均存放于专项账户（开户银行:北京银行金融港支行,账户号码:20000035533500018604453）中存放管理,同时与东北证券股份有限公司、募集资金存放银行北京银行金融港支行签订了募集资金三方监管协议,公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方直接或间接占用或挪用募集资金,或利用募集资金获取不正当利益的情形;公司不存在将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资;也不存在未取得全国中小企业股份转让系统出具的《股票发行股份登记函》之前使用募集资金的情形。

## 二、 主办券商核查意见

东北证券通过审阅相关资料、现场检查,与管理层及相关人员沟通等方法,对2020年度募集资金存放和使用情况进行了核查。主要核查手段为:查阅股票

发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明及募集资金台账；检查募集资金相关账户对账单、抽查募集资金使用的相关合同、付款凭证等支持性文件；查阅公司《募集资金管理制度》及董事会《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等；查阅专项账户注销文件及2021年1-3月对账单等。

经核查，东北证券认为，中研瀚海2020年度严格按照《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的相关规定存放和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况；本次募集资金已使用完毕，公司已完成专项账户的注销工作，基于上述情况，公司与北京银行北京市丰台区北京银行金融港支行、东北证券共同签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2020 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

