

中泰证券股份有限公司
关于北京大千阳光数字科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为北京大千阳光数字科技股份有限公司（以下简称“大千阳光”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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大千阳光 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、 募集资金基本情况

公司 2020 年度无新增股票发行，截至 2019 年 12 月 31 日募集资金尚未使用完毕的股票发行基本情况如下：

经公司 2018 年 5 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过《关于〈北京大千阳光数字科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，并于 2018 年 5 月 28 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 6,471,875 股（含 6,471,875 股）普通股，预计发行募集资金总额不超过 39,996,187.50 元（含 39,996,187.50 元），募集资金用途为用于补充流动资金，扩大公司经营规模。2018 年 6 月 8 日，公司实际募集资金总额为人民币 39,996,187.50 元，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出

具中兴华验字(2018)第 010071 号《验资报告》。2018 年 7 月 27 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于北京大千阳光数字科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]2684 号)。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

公司根据有关法律法规的规定,结合公司实际情况,经公司第一届董事会第十次会议、2017 年第五次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》,经第二届董事会第六次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>》议案。

针对挂牌后第二次股票发行,公司已与中国民生银行股份有限公司北京上地支行、中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

(二) 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:

单位:人民币元

发行届次	开户企业	开户银行	银行账号	余额
挂牌后第二次股票发行	北京大千阳光数字科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京上地支行	698016992	15,108,279.30

注:以上账户余额包括银行存款利息收入及 7 天通知存款金额。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司上述发行股份募集的资金 2020 年度具体使用情况及余额详见下表:

单位：元

项目	金额
一、期初募集资金余额	22,132,283.96
加：本期利息收入	476,195.34
二、本期可使用募集资金金额	22,608,479.3
三、本期实际使用募集资金金额	7,500,200.00
其中补充流动资金：	7,500,200.00
1、制作费	4,950,000.00
2、职工薪酬	400,000.00
3、房租	2,000,000.00
4、其他	150,200.00
四、尚未使用募集资金余额	15,108,279.30
其中：银行7天通知存款	14,000,000.00

注：确保公司日常经营资金需求、并保证资金安全的前提下，对暂时闲置募集资金进行7天存款现金管理。公司于2019年8月14日公司第二届董事会第三次会议、2019年8月30日2019年第二次临时股东大会分别审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，为提高募集资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求、并保证资金安全的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理。公司拟使用不超过人民币2,700.00万元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好的短期银行及其他金融机构发行的理财产品。该2,700.00万元额度可以滚动使用，即在股东大会授权的有效期限内任意时点，投资理财的实际发生余额均不超过人民币2,700.00万元。授权期限为股东大会审议通过之日，至募集资金使用完毕之日止。

四、 变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司2020年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、 主办券商的结论性意见

经核查，主办券商认为：截至2020年12月31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使用符合《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业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

中泰证券股份有限公司

2021年4月23日