

**恒泰长财证券有限责任公司**  
**关于湖北达唯科技股份有限公司**  
**2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告**

恒泰长财证券有限责任公司(以下简称“恒泰长财证券”或“主办券商”)作为湖北达唯科技股份有限公司(以下简称“达唯科技”或“公司”)的主办券商,根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对达唯科技 2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查,并出具以下核查意见:

**一、募集资金基本情况**

2018 年 11 月 26 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》,并经 2018 年 12 月 12 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过;公司于 2019 年 3 月 8 日披露了《股票发行认购公告》。

依据上述《股票发行认购公告》,公司本次发行股票 29,677,449 股,发行价格为 1 元/股,募集资金 29,677,449.00 元。上述募集资金已由认购对象按照认购协议的约定存入募集资金专用账户,且经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(大信验字[2019]第 1-00018 号)。达唯科技收到全国中小企业股份转让系统

有限责任公司出具的《关于北京达唯科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2019]1259号)后,发行新增股份于2019年4月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金管理情况

### (1) 募集资金管理制度的制定情况

公司于2016年9月6日召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了关于制定《募集资金使用管理制度》的议案。2016年8月16日,公司在全国中小企业股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》。《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、责任追究及信息披露要求。

### (2) 募集资金的存放和监管情况

公司本次股票发行收到认购人缴纳的增资款合计人民币29,677,449.00元,全部存放于本次募集资金专项账户(户名:北京达唯科技股份有限公司,开户行:招商银行股份有限公司北京阜外大街支行,账号:110936154710703),公司已与相关各方签订了《募集资金三方监管协议》。

综上,公司制定了募集资金管理制度,对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出了具体规定,明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序等要求;公司募集资金全部存放于为本次股票发行而设立的专项账户内;公司与相关各方签订了《募集资金三方监管协议》。

## 三、募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，具体使用情况如下：

项目	2020 年度使用金额（元）
一、期初募集资金余额	2,503,378.91
二、本年度募集资金账户实际使用金额	2,257,552.95
1、全资子公司实缴注册资本	2,257,552.95
2、补充公司流动资金	
流动资金支出---采购商品	
流动资金支出---支付费用	
四、募集资金余额	0

注：上表期初募集资金余额与本年度募集资金账户实际使用金额的差额为公司曾使用闲置募集资金理财分红及孳息，计入与子公司的往来款。

#### 四、变更募集资金用途的情况

报告期内，公司变更募集用途使用 2,257,552.95 元，将原计划向武汉优游互娱科技有限公司缴付的出资变更为向武汉四明印象文化传播有限公司缴付出资，总计缴付出资 2,300,000.00 元，其中以募集资金缴付 2,257,552.95 元，公司于 2020 年 6 月 4 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第七次会议审议通过《变更募集资金用途》的议案，于 2020 年 6 月 19 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《变更募集资金用途》的议案。

#### 五、2020 年度募集资金存放及使用中存在的问题

2020 年度，公司按照既定用途使用募集资金，未发现存在募集资金违规存放与使用的情形。

#### 六、主办券商结论性意见

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》等相关规定，恒泰长财证券对达唯科技 2020 年度募集资金存放及使用情况无异议。

(此页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于湖北达唯科技股份有限公司 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)

恒泰长财证券有限责任公司

2021 年 4 月 26 日