

中原证券股份有限公司

关于郑州市景安网络科技有限公司

2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“主办券商”）作为郑州市景安网络科技有限公司（证券简称：景安网络，证券代码：832757，以下简称“景安网络”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统发布的《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业务规则（试行）》及《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》等有关规定，对公司2020年度股票发行募集资金的存放与使用进行专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经公司第二届董事会第十六次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了审议通过《关于修订关于修订〈景安网络 2019 年第二次股票发行方案〉》等议案，本次股票实际发行22,150,000.00股，发行价格为人民币2.71元/股，实际募集资金总额60,026,500.00元（未扣除发行费用）。上述资金已于2020年9月15日之前缴足，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具亚会A验字【2020】第0067号《验资报告》。2020年10月14日，公司收到了全国中小企业股份转让有限公司出具的《关于郑州市景安网络科技有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]3187号）。

本次股票发行所募集资金主要用于补充公司流动资金、偿还金融借款、购买固定资产及支付工程建设款（其中用于补充流动资金为2,107.65万元，偿还金融借款为2,330.00万元，购买固定资产金额为915.00万元，支付工程建设款为650.00万元），截至2020年12月31日，募集资金账户余额为0.00元。

二、募集资金存放和管理情况

募集资金的使用及管理按照《公司章程》及有关公司制度进行。根据本公司《募集资金管理制度》，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司严格按照内部制度和审批权限对募集资金的使用情况进行管理，确保募集资金

严格按照股票发行方案规定的用途使用

公司为本次股票发行募集资金开设了募集资金专项账户（户名：郑州市景安网络科技有限公司，开户行：交通银行郑州航海东路支行，账号：411682999011000927467）。2020年9月18日，公司与中原证券股份有限公司及交通银行股份有限公司河南省分行签订《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金使用情况

截至2020年12月31日，公司完成的股票发行募集资金已全部使用完毕，专户余额为0.00元，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	60,026,500.00
加：利息收入及手续费净额	17,632.79
二、募集资金使用额	60,044,132.79
1、偿还金融借款	14,834,950.00
2、购买固定资产	9,150,000.00
3、支付工程建设款	6,499,590.02
4、偿还其他企业借款	6,007,000.00
5、补充流动资金金额（含账户利息收入）	23,552,592.77
三、尚未使用的募集资金金额	0.00

公司已于2020年12月14日完成上述募集资金专项账户的注销手续。

四、变更募集资金使用用途的情况

公司分别于2020年10月22日召开郑州市景安网络科技有限公司第二届董事会第二十二次会议、2020年11月6日召开的2020年第六次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途》的议案。公司根据战略发展，将原计划偿还河南九鼎金融租赁股份有限公司（以下简称“九鼎公司”）金融借款的募集资金8,120,200.00元用于偿还郑州聚月科技有限公司借款6,007,000.00元、偿还安徽德润融资租赁股份有限公司金融借款2,113,200.00元，将原计划偿还河南九鼎金融租赁股份有限公司金融借款的募集资金2,458,050.00元、支付工程建设款募集资金409.98元用于补充公司流动资金，合计变更募集资金10,578,659.98元。

五、主办券商核查过程

主办券商通过查阅公司股票发行申请备案文件、公告等，查阅复印与公司股票发行募集资金使用相关会计凭证、银行对账单等业务资料，访谈等多种方式，对公司募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。

六、募集资金存放及使用情况的结论性意见

经核查，公司2020年度募集资金存放与实际使用符合《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业务规则（试行）》及《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、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于郑州市景安网络科技股份有限公司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）

中原证券股份有限公司

2021年4月26日