

东兴证券股份有限公司
关于汉哲管理咨询（北京）股份有限公司
2020 年年度募集资金存放与实际使用情况
的核查报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“主办券商”）作为汉哲管理咨询（北京）股份有限公司（以下简称“汉哲咨询”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》（2019 年 12 月）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（2020 年 1 月）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》（2020 年 1 月）、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《关于发布〈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〉通知》等有关规定的有关规定，对汉哲咨询 2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、股票发行基本情况

公司在股转公司挂牌以来，共进行了一次定向发行，具体情况如下：

经公司 2016 年 06 月 02 日召开的第一届董事会第九次会议和 2016 年 06 月 17 日召开的 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈汉哲管理咨询（北京）股份有限公司股票发行方案〉的议案》，公司拟发行股份数量不超过 5,100,000 股（含 5,100,000 股），股票



发行价格为 1.15 元/股，预计募集资金总额不超过人民币 5,865,000.00 元（含 5,865,000.00 元）。公司本次实际发行股份数量为 5,100,000 股，募集金额共计人民币 5,865,000.00 元，主要用于增加注册资本、补充公司流动资金、激励员工以及公司董事会批准的其他用途。

截至 2016 年 6 月 20 日止，公司收到全部募集资金金额，总计人民币 5,865,000.00 元，缴存银行为公司北京农商银行上地支行账户（账号 0407000103000017825）。

2016 年 6 月 21 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的股份认购缴纳情况进行审验，并出具[2016]京会兴验字第 04010089 号《验资报告》进行审验。

2016 年 11 月 4 日，全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“全国股转公司”）出具了《关于汉哲管理咨询（北京）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】8109 号）。

本次发行新增股份于 2016 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公司本次发行募集资金人民币 5,865,000.00 元已于 2016 年 09 月 02 日存放至公司为本次发行设立的募集资金专项账户，即以下账户：

账户名称：汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

银行账户：1109 2403 7310 901



开户银行：招商银行股份有限公司北京上地支行

为了规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，并与主办券商及存管银行签订《三方监管协议》。

三、变更募集资金用途情况

公司存在一次变更募集资金用途的情况，具体如下：

1、定向发行时批准的用途：主要用于增加注册资本、补充公司流动资金、激励员工以及公司董事会批准的其他用途。

2、变更募集资金用途情况：2019年4月25日，公司根据募集资金计划及实际使用情况，为提高募集资金使用效率，将剩余募集资金2,629,358.90元全部用于补充流动资金。上述变更募集资金的情况经公司2019年4月25日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议和2019年5月24日召开的2018年年度股东大会审议通过，上述内容具体详见全国股转公司相关公告。

四、募集资金的实际使用情况

截至2019年12月31日，募集资金账户余额为979,783.13元，2020年度使用986,493.81元，截止2020年12月31日，募集资金账户余额为0元。

公司募集资金具体实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	5,865,000.00
二、2019年12月31日募集资金余额	979,783.13
三、2020年度募集资金使用情况	
（一）补充流动资金	986,493.81
（二）其他-购买理财产品（累计发生额）	1,100,000.00
四、加：收回到期理财产品（累计发生额）	1,100,000.00



五、加：理财收益	7,032.29
六、加：利息收入	321.66
七、减：手续费支出	643.27
八、截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度募集资金信息披露情况如下：

公告名称	公告日期
关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告	2020-04-24
东兴证券股份有限公司关于汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告	2020-04-24
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2020-04-24
关于募集资金使用完毕的公告	2020-08-26
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2020-08-26

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国股转公司信息披露平台披露。公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国股转公司股票发行股份登记备案函之前使用发行募集资金的情形。公司已及时披露《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、主办券商对公司募集资金存放与实际使用情况的核查过程

主办券商通过查阅募集资金流水及相关公告的方式对汉哲咨询募集资金的存放及实际使用的情况进行了核查。

主要核查程序：

1、查阅募集资金发行方案、董事会决议、股东大会决议、中介



机构意见、股票发行股份登记函、三方监管协议等发行备案公告资料；

2、查阅公司董事会、股东大会审议通过的《募集资金管理办法》公告资料；

3、查阅了公司第二届董事会第四次会议决议、第二届监事会第四次会议决议、2018 年年度股东大会决议及公告材料；

4、查阅公司募集资金使用存管银行出具的银行对账单。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

汉哲咨询募集资金存放与实际使用均符合《非上市公众公司监督管理办法》（2019 年 12 月）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（2020 年 1 月）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》（2020 年 1 月）、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《关于发布〈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〉通知》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况；不存在违规变更募集资金使用用途的情况；不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形；不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形。



(本页无正文,为《东兴证券股份有限公司关于汉哲管理咨询(北京)股份有限公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》盖章页)

