

**中信建投证券股份有限公司关于
新一站保险代理股份有限公司**

2021年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为新一站保险代理股份有限公司（以下简称“新一站”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公司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）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《股票定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新一站保险代理股份有限公司挂牌以来定向发行募集资金截至 2021 年 12 月 31 日的存放及使用情况进行了核查，并出具专项核查报告。

一、主办券商的核查程序

主办券商查阅了公司三会文件、股票定向发行募集资金账户的银行流水、验资报告、公司制度以及募集资金相关凭证等资料，对公司募集资金的存放及使用情况进行了核查。

二、募集资金基本情况

经核查，自挂牌以来至 2021 年 12 月 31 日，新一站共完成股票发行 1 次，具体情况如下：

公司经过 2017 年 2 月 6 日第一届董事会第四次会议、2017 年 2 月 24 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2017 年第一次股票发行方案》，该议案中确定公司该次发行不超过 300.00 万股（含）人民币普通股，发行价格为 5 元/股，计划募集不超过人民币 1,500.00 万元（含）。公司于 2017 年 4 月 17 日披露《股票发行情况报告书》，最终确定发行普通股 260 万股，共计人民币 1,300 万元。本次股票发行获取的募集资金将用于公司“新一站产品及信息安全系统改造升级项目”。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 15 日出具的编号为

众会验字（2017）第 2261 号《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金人民币 13,000,000 元，扣除发行费用共计人民币 260,260 元，本次发行募集资金净额为人民币 12,739,740 元。

2017 年 4 月 6 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于新一站保险代理股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】1960 号）。

三、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《新一站保险代理股份有限公司募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。同时对募集资金实行专户存储管理，以保证专款专用，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

截至 2021 年 12 月 31 日，新一站募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	12,739,740.00
减：累计使用募集资金	11,611,931.00
其中：以前年度已使用金额	11,601,331.00
本年度使用金额	10,600.00
加：累计募集资金利息	48,032.89
加：累计理财产品投资收益	102,597.22
尚未使用的募集资金余额	1,278,439.11

截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 11,611,931.00 元，尚未使用的募集资金余额为 1,278,439.11 元，现存放情况如下：

单位：元

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	截止 2021 年 12 月 31 日账户余额
新一站保险代理股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京江北支行	93240154800000135	1,278,439.11

四、募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金实际使用与承诺投入情况对照表			
募集资金净额	1,273.97	本年度投入募集资金总额	1.06
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	1161.19
承诺投资项目	募集资金投资总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额
自主研发成本	1,050.00	0.00	1050
设备购置	130.00	1.06	109.87
软件采购	80.00	-	-
运维和培训费用	40.00	0.00	1.32
合计	1,300.00	0.01	1161.19

五、募集资金管理制度建立的情况

为了规范公司募集资金的管理与使用，公司已经第一届董事会第四次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《新一站保险代理股份有限公司募集资金管理制度》，并于2017年2月8日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了信息披露。

六、核查结论

经核查，中信建投证券认为，截至2021年12月31日，公司募集资金存放与使用符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》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《中信建投证券股份有限公司关于新一站保险代理股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》的盖章页)

