

首创证券股份有限公司

关于北京昆仑亿发科技股份有限公司

2021年年度募集资金存放与使用情况的核查报告

首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）作为北京昆仑亿发科技股份有限公司（以下简称“昆仑股份”或“公司”）的持续督导券商，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》等相关规定，对昆仑股份2021年度募集资金存放和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

2018年1月5日公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《股票发行方案（调整后）》。2018年5月30日经全国中小企业股份转让系统《关于北京昆仑亿发科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1836号）确认，公司发行300.0002万股。此次股票发行价格为人民币20.00元/股，募集资金总额为人民币6,000.004万元。募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具[2018]京会兴验字第08000004号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

（一）管理制度建设和执行情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

（二）募集资金专户开设情况

公司已按照规定于2018年1月19日在北京银行股份有限公司展览路支行建立了本次股票发行募集资金专项账户，专户账号为：20000026314800020949676，

并将募集资金分别存于以下银行：

开户行	户名	账号	初始存入金额 (元)	用途
北京银行股份有限公司展览路支行	北京昆仑亿发科技股份有限公司	20000026314800020949676	60,000,040.00	1、大数据平台研发 2、搭建会展行业互联网服务平台 3、收购同行业公司股权 4、市场营销推广 5、原有产品的升级 6、补充流动资金

(三) 监管情况

公司于2018年3月5日与主办券商首创证券、存放募集资金的北京银行股份有限公司展览路支行签订了《募集资金三方监管协议》。报告期内三方监管协议得到切实履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2021年12月31日，公司股票发行募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	60,000,040.00
减：发行费用	580,000.00
募集资金净额	59,420,040.00
加：以前年度利息收入扣除手续费净额	1,497,758.35
减：以前年度使用募集资金金额	60,256,280.13
其中：支付大数据平台研发费用	11,706,239.69
支付搭建会展行业互联网服务平台费用	11,851,525.47
支付市场营销推广费用	3,187,701.45
支付原有产品的升级费用	9,860,136.27
支付对外投资费用	2,640,000.00
支付补充流动资金	21,010,677.25
本期期初募集资金专户余额	661,518.22
加：利息收入扣除手续费净额	2,429.96
截止2021年12月31日募集资金专户余额	663,948.18

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司基于实际经营的需要，2019年4月17日，经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过《关于变更募集资金使用用途》的议案（公告编号：2019-011），并于2019年5月8日，经公司2018年年度股东大会审议通过后，变更部分募集资金使用计划。募集资金用途变更具体情况如下：

序号	募集资金用途	投入项目	预计金额	剩余	剩余部分变更后
1	股票发行费用		580,000.00		
2	大数据平台研发	产品策划与研发人员薪酬	3,240,000.00	1,036,690.31	4,000,000.00
		设备耗材及测试费用	2,700,000.00	2,151,760.00	1,000,000.00
		项目运营费用	3,060,000.00	1,605,310.00	1,000,000.00
3	搭建会展行业互联网服务平台	产品策划与研发人员薪酬	2,000,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00
		设备耗材及测试费用	1,000,000.00	622,431.90	500,000.00
		项目运营费用	2,000,000.00	26,042.63	5,000,000.00
		资源整合：投资、收购上下游企业	5,000,000.00	5,000,000.00	0
4	收购同行业公司股权	尽职调查费用	300,000.00	300,000.00	100,000.00
		咨询服务费用	200,000.00	200,000.00	100,000.00
		因收购事宜产生的差旅费	300,000.00	300,000.00	200,000.00
		资源整合：投资、收购同行企业	5,000,000.00	5,000,000.00	0
5	市场营销推广	产品推广-e展通	1,800,000.00	1,800,000.00	0
		产品推广-B展通	2,400,000.00	2,400,000.00	0
		产品推广i展通	2,800,000.00	2,800,000.00	3,000,000.00
		公司品牌	3,000,000.00	2,813,000.00	2,000,000.00
6	原有产品的升级	产品策划与研发人员薪酬	5,000,000.00	5,000,000.00	1,500,000.00
		设备耗材及测试费用	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00
		项目运营费用	3,000,000.00	5,477.44	3,365,613.71
7	补充流动资金		15,620,040.00	15,620,040.00	15,620,040.00
8	对外投资				10,000,000.00
	利息			704,901.43	
合计			60,000,040.00	50,385,653.71	50,385,653.71

2020年3月20日，经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次

会议审议通过《关于变更募集资金使用用途》的议案（公告编号：2020-007），并于2020年4月7日，经公司2020年第一次临时股东大会审议后第二次变更部分募集资金使用计划。募集资金用途变更具体情况如下：

序号	募集资金用途	投入项目	预计金额	剩余	剩余部分变更后
1	股票发行费用		0.00	0.00	0.00
2	大数据平台研发	产品策划与研发人员薪酬	4,000,000.00	0.00	1,500,000.00
		设备耗材及测试费用	1,000,000.00	0.00	0.00
		项目运营费用	1,000,000.00	0.00	0.00
3	搭建会展行业互联网服务平台	产品策划与研发人员薪酬	2,500,000.00	0.00	1,500,000.00
		设备耗材及测试费用	500,000.00	0.00	0.00
		项目运营费用	5,000,000.00	0.00	0.00
		资源整合：投资、收购上下游企业	0.00	0.00	0.00
4	收购同行业公司股权	尽职调查费用	100,000.00	100,000.00	0.00
		咨询服务费用	100,000.00	100,000.00	0.00
		因收购事宜产生的差旅费	200,000.00	200,000.00	0.00
		资源整合：投资、收购同行企业	0.00	0.00	0.00
5	市场营销推广	产品推广-e展通	0.00	0.00	0.00
		产品推广-B展通	0.00	0.00	0.00
		产品推广i展通	3,000,000.00	1,751,406.28	500,000.00
		公司品牌	2,000,000.00	587,692.27	500,000.00
6	原有产品的升级	产品策划与研发人员薪酬	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
		设备耗材及测试费用	500,000.00	0.00	0.00
		项目运营费用	3,365,613.71	0.00	0.00
7	补充流动资金		15,620,040.00	20,000.00	5,332,337.81
8	对外投资		10,000,000.00	7,360,000.00	0.00
	利息			713,239.26	
合计			50,385,653.71	10,832,337.81	10,832,337.81

五、关于是否存在财务性投资、是否存在被关联方占用情况核查

公司不存在将股票发行募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情形，未将募集资金直接或者间接

投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，也未将募集资金用于投资股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易。昆仑股份不存在控股股东、实际控制人或其关联方直接或间接占用或挪用公司募集资金的情形。

六、募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至2021年12月31日，公司已建立募集资金管理的内控制度，明确募集资金的存储、使用、监管、责任追究及信息披露要求。

公司股票发行存在变更募集资金使用用途的情况，但已召开董事会、监事会及股东大会进行了审议，并及时进行了信息披露。

综上，2021年度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业务规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放募集资金与违规使用的情况。

