

**开源证券股份有限公司**  
**关于北京掌上明珠科技股份有限公司**  
**2021年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告**

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为北京掌上明珠科技股份有限公司（以下简称“掌上明珠”或“公司”）的主办券商，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业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对掌上明珠2021年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

2015年10月25日，经公司2015年第三次临时股东大会批准，公司发行股票590.00万股，发行价格10.00元/股，募集资金总额为5,900.00万元。本次募集资金用途为补充公司流动资金，优化公司财务结构。该募集资金已于2015年10月28日全部到账，缴存银行为中国民生银行北京国奥支行（账号：626202149），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第115457号验资报告审验。

公司于2015年11月24日收到《关于北京掌上明珠科技股份有限公司挂牌并发行股票登记的函》，2015年11月19日将收到的募集资金5900.00万元由活期存款转为通知存款，除此之外该账户自2015年10月28日至2015年11月24日间未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

**二、募集资金的存放与管理情况**

**（一）募集资金制度建立情况**

公司于2017年4月17日经第一届董事会第九次会议审议通过《募集资金管理制度》；并经2016年年度股东大会审议通过。《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。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

公司2015年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为：中国民生银行北京国奥支行626202149。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、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，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

## 三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

截止至2021年12月31日，募集资金已使用完毕，募集资金账户已销户。

募集资金使用情况对照表如下：

人民币：元

项目	金额
一、募集资金总额	59,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	918,855.61
募集资金净额	59,918,855.61
二、募集资金使用	59,918,855.61
1、股权投资	50,000,000.00
2、补充流动资金	9,918,855.61
其中：办公杂费	30,185.50
IDC 托管费	153,611.29
员工薪酬福利费	7,819,256.75

房租及水电费	1,391,592.04
服务费及税费	524,210.03
三、募集资金余额	0

#### 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

根据公司战略发展与经营需要，为满足公司对外投资需求，追求募集资金使用效益最大化，2017年公司变更过一次募集资金使用用途，将全部用于补充流动资金变更为募集资金中的5,000.00万元用于股权投资，剩余资金用于补充流动资金。

根据全国中小企业股份转让系统募集资金管理的相关规定和公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司已于2017年11月20日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于北京掌上明珠科技股份有限公司变更募集资金用途的议案》，已于2017年12月7日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于北京掌上明珠科技股份有限公司变更募集资金用途的议案》，并于2017年11月22日披露《北京掌上明珠科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，公司募集资金使用及披露不存在问题。

#### 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

2021年度，公司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》、《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，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于北京掌上明珠科技股份有限公司募集资金存放及使用情况之专项核查报告》之签章页）

开源证券股份有限公司

2022年4月20日