

财达证券股份有限公司

关于河北鑫考教育科技股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）作为河北鑫考教育科技股份有限公司（以下简称“鑫考教育”或“公司”，证券代码：834701）主办券商，履行对鑫考教育在新三板挂牌期间的持续督导职责。根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）关于挂牌公司股票定向发行及募集资金管理的相关规定，财达证券对公司2021年度股票定向发行募集资金的使用及存放情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司2021年度共完成一次发行股票募集资金行为。根据全国股转公司《关于对河北鑫考教育科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]459号），公司向特定对象发行人民币普通股33.9万股。本次发行用于补充公司流动资金。

本次发行每股面值1.00元，每股发行价格为人民币5.00元，募集资金总额为人民币1,695,000元。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中兴财光华审验字(2021)112002号《验资报告》，确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司的募集资金专户，账户名称：河北鑫考教育科技股份有限公司；账号：13050171895300000866。公司已与财达证券、中国建设银行股份有限公司衡水开发区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

二、本次募集资金使用及存放情况

（一）2021年度募集资金的使用情况

截至2021年9月8日，本次募集资金全部使用完毕。具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金金额	1,695,000
加：利息收入	891.4
减：手续费	605
二、本期可使用募集资金金额	1,695,286.4
三、本期实际使用募集资金金额	1,695,286.4
其中：	
支付供应商货款	1,695,286.4
四、余额	0

（二）2021年度募集资金的存放情况

本次募集资金全部存放于募集资金专户，募集资金的使用及存放符合有关规定。

三、变更募集资金使用用途情况

2021 年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

四、核查结论

根据公司提供的相关资料，经财达证券核查，公司募集资金的实际使用及相关信息披露符合制度要求。

财达证券股份有限公司

2022 年 4 月 20 日