

东北证券股份有限公司关于北京百特莱德工程技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为北京百特莱德工程技术股份有限公司（以下简称“百特莱德”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》等法律法规规范性文件的有关规定，对百特莱德 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

百特莱德自 2018 年以来共进行过 2 次股票发行，截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用完毕的 2 次股票发行基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

1、2018 年第一次股票发行

公司第三届董事会第八次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 5.00 元/股，共发行普通股 130 万股，募集资金总额为 650 万元，募集资金用途为用于补充流动资金。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年 11 月 5 日出具的会验字 [2018]第 010126 号《验资报告》，公司收到本次股票发行募集资金总额为 650 万元。全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2019 年 1 月 11 日下发了股转系统函【2019】132 号《关于北京百特莱德工程技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于 2019 年 1 月 28 日在股转系统挂牌并公开转让。

2、2020 年第一次股票发行

公司第四届董事会第二次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 3.60 元/股，共发行普通股 500 万股，募集资金总额为 1800 万元，募集资金用途为用于补充流动资金。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 8 月 24 日出具的中

兴华验字[2020]第 010148 号《验资报告》，公司收到本次股票发行募集资金总额为 1800 万元。股转系统于 2020 年 8 月 7 日下发了股转系统函【2020】2765 号《关于对北京百特莱德工程技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》，明确公司本次定向发行不超过 500 万股新股，本次股票发行新增股份于 2020 年 9 月 15 日在股转系统挂牌并公开转让。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第二届董事会第十五次会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并于 2016 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布了《募集资金管理制度》。

（三）募集资金的存放和管理情况

1、2018 年第一次股票发行

公司为本次发行在杭州银行股份有限公司北京分行开立了募集资金专项账户，账户账号为 1101040160000877406，公司与杭州银行股份有限公司北京分行、光大证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2、2020 年第一次股票发行

公司为本次发行在北京银行股份有限公司中关村分行开立了募集资金专项账户，账户账号为 20000038042500035854673，公司与北京银行股份有限公司中关村分行、光大证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

因部分募集资金用于补充全资子公司辽宁百特莱德工程技术有限公司（以下简称“辽宁百特莱德”）的流动资金，故辽宁百特莱德工程技术有限公司与光大证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中关村分行签署了《募集资金三方监管协议》，指定账户信息如下：账户名称：辽宁百特莱德工程技术有限公司；开户银行：北京银行股份有限公司中关村分行；银行账号：20000044636100035916540。

（四）募集资金使用情况

1、2018 年第一次股票发行

截至 2020 年 12 月 31 日, 该次股票发行募集资金余额为 2.67 元。截至 2021 年 12 月 31 日, 募集资金余额为 0 元, 具体使用情况如下:

2021 年度公司募集资金使用情况如下:

序号	募集资金使用情况	金额 (元)
1	支付货款	2.67

公司已于 2021 年 7 月 22 日注销上述募集资金专项账户。

2、2020 年第一次股票发行

截至 2021 年 12 月 31 日, 公司已使用募集资金 (含本金及利息) 为 18,017,925.38 元, 募集资金余额为 0 元, 具体使用情况如下:

项目	金额 (元)	
一、募集资金总额	18,000,000.00	
减: 发行费用	0.00	
加: 利息收入扣除手续费净额	17,925.38	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中: 2021年
	18,018,025.38	6,096,810.76
其中: 1. 北京百特莱德-相关税费	7,017,020.51	4,807,429.14
2. 北京百特莱德-相关货款	2,000,910.56	921,008.69
3. 辽宁百特莱德-相关税费	3,471,464.25	
4. 辽宁百特莱德-相关货款	4,313,279.87	368,372.93
5. 辽宁百特莱德-土地建设用款	797,601.00	
6. 辽宁百特莱德-员工薪酬	350,345.26	
7. 辽宁百特莱德-日常办公费用	67,403.93	
三、截至2021年12月31日尚未使用的募集资金余额	0.00	
四、期末募集资金专户实际余额	0.00	
五、差异	100.00	
六、差异原因	开户时应银行要求先存入 500 元, 扣除网银手续费, 还剩 100 元	

公司已于 2021 年 11 月 3 日注销上述募集资金专项账户。

（五）变更募集资金用途情况

1、2018 年第一次股票发行

该次募集资金用于补充流动资金，2021 年度使用情况与股票发行方案中披露的募集资金用途相符，无变更募集资金使用用途的情况。

2、2020 年第一次股票发行

该次募集资金用于补充流动资金，用于公司及子公司支付货款、税款等，2021 年度公司募集资金均用于补充流动资金，但存在变更募集资金明细用途的情况，变更情况如下：

(1) 第一次变更募集资金用途

公司于 2021 年 2 月 26 日召开第四届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，于 2021 年 3 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途》的议案，公司变更募集资金使用明细用途。变更情况如下：

序号	预计明细用途	变更前拟投入金额（元）	变更后拟投入金额（元）
1	支付百特莱德货款	2,000,000.00	2,000,000.00
2	支付百特莱德税款	3,000,000.00	6,000,000.00
3	支付辽宁百特莱德货款	9,000,000.00	9,000,000.00
4	支付辽宁百特莱德税款	4,000,000.00	1,000,000.00
合计	-	18,000,000.00	18,000,000.00

(2) 第二次变更募集资金明细用途

公司于 2021 年 6 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议，于 2021 年 7 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途》的议案，鉴于辽宁百特莱德目前在手项目暂未完工确认收入，所缴税款较少，为了提高资金使用效率，公司变更募集资金使用明细用途。变更情况如下：

序号	预计明细用途	变更前拟投入金额（元）	变更后拟投入金额（元）
----	--------	-------------	-------------

1	支付百特莱德货款	2,000,000.00	2,000,000.00
2	支付百特莱德税款	6,000,000.00	7,000,000.00
3	支付辽宁百特莱德货款	9,000,000.00	9,000,000.00
4	支付辽宁百特莱德税款	1,000,000.00	0.00
合计	-	18,000,000.00	18,000,000.00

(3) 追认变更募集资金明细用途

由于 2020 年度募集资金使用情况统计金额有误，公司于 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于追认变更募集资金明细用途》的议案，并将提交 2021 年年度股东大会审议，变更情况如下：

序号	预计明细用途	变更前拟投入金额（元）	变更后拟投入金额（元）
1	支付百特莱德货款	2,000,000.00	2,000,000.00
2	支付百特莱德税款	7,000,000.00	7,000,000.00
3	支付辽宁百特莱德税费	9,000,000.00	3,471,464.25
4	支付辽宁百特莱德货款	0.00	4,313,185.56
5	支付辽宁百特莱德土地建设用款	0.00	797,601.00
6	支付辽宁百特莱德员工薪酬	0.00	350,345.26
7	支付辽宁百特莱德日常办公费用	0.00	67,403.93
合计	-	18,000,000.00	18,000,000.00

二、主办券商核查意见

东北证券通过审阅相关资料、现场检查，与管理层及相关人员沟通等方法，对公司 2021 年度募集资金存放和使用情况进行了核查。主要核查手段为：查阅股票发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明及募集资金台账；检查募集资金相关账户对账单、抽查募集资金使用的

相关合同、付款凭证等支持性文件；查阅公司《募集资金管理制度》及董事会《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

经核查，东北证券认为，百特莱德 2020 募集资金使用情况统计金额有误，虽然 2020 年度未能严格按照原募集资金用途明细使用，但实际使用均为补充流动资金。在 2021 年度公司严格按照《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股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情况。

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京百特莱德工程技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

东北证券股份有限公司

2022 年 4 月 22 日