

**开源证券股份有限公司关于
河北乐聪网络科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告**

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为河北乐聪网络科技股份有限公司（以下简称“乐聪网络”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）持续督导的主办券商，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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》等相关规定，对公司股票发行募集资金的基本情况、管理与存放情况、实际使用情况、是否存在变更募集资金使用用途进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2019 年 2 月 1 日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司股票发行方案》的议案，公司发行股份数量为 384,615 股，每股价格为人民币 13.00 元，募集资金总额为人民币 4,999,995.00 元，且该方案经 2019 年 2 月 18 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2019 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股票发行方案（公告编号：2019-010）。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“中兴财光华审验字（2019）第 111003 号”《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行验证，确认截至 2019 年 4 月 29 日，本次股票发行募集资金已全部到位。

2019 年 5 月 24 日，公司取得股转系统出具的《关于河北乐聪网络科技有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]2262 号）文件，确认公司本次股票发行 384,615 股，其中 0 股为限售股份，384,615 股为非限售流通股份。在收到股转系统本次股票发行股份登记的函之前，公司未提前使用认购人缴存的股份认购款。新增股份于 2019 年 6 月 17 日在股转公司挂牌并公开转让。

二、募集资金管理与存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
中国银行廊坊市安次区支行	101908234852	4,999,995.00	0.00

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行问题——解答（三）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十四次会议、公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、中国银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	4,999,995.00
减：发行费用	0.00
加：利息收入扣除手续费净额	4,747.98
合计：募集资金净额	5,004,742.98
二、截止 2020 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	140.48
三、具体用途：	
专户注销时结余利息	0.17
专户注销时手续费	5.00
专户注销时转出	135.65
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

公司已于 2021 年 4 月 26 日办理完成上述募集资金专户的注销手续。

四、变更募集资金用途的情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 12 月 31 日，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定使用募集资金，公司募集资金相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

六、主办券商核查意见

主办券商通过获取查阅相关资料、沟通访谈等形式对乐聪网络股票发行募集资金的存放及使用情况进行了核查，主要包括：

1、查阅了公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公

告文件，包括但不限于《董事会决议公告》、《股东大会决议公告》、《股票发行方案》、《股票发行情况报告书》等；

2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》；

3、对公司财务总监、董事会秘书就募集资金使用情况进行沟通访谈；

4、获取银行对账单、账户注销凭证。

经核查，主办券商认为，公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况均符合《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》等有关法律、法规和规范性文件规定及要求，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

（以上为正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于河北乐聪网络科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2022 年 4 月 25 日