

# 开源证券股份有限公司

## 关于北京新瑞理想软件股份有限公司

### 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”）作为北京新瑞理想软件股份有限公司（以下简称“新瑞理想”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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新瑞理想 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

2016 年 3 月 7 日，新瑞理想经 2016 年第一次临时股东大会批准发行股票 254.7 万股，发行价格 6.6 元，募集资金总额为 1,681.02 万元。本次募集资金用途为增强公司销售、研发能力，同时优化财务结构，以及择机进行行业并购整合。该募集资金已于 2016 年 6 月 24 日之前全部到账，缴存银行为中信银行北京金运大厦支行（账号：8110701013600476853），并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2017）京会兴验字第 11000012 号验资报告审验。

新瑞理想于 2017 年 12 月 2 日收到《关于北京新瑞理想软件股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6898 号），2017 年 12 月 12 日完成新增股份登记。该账户自 2016 年 6 月 24 日至 2017 年 12 月 12 日未发生任何资金收支，新瑞理想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）募集资金管理情况

新瑞理想根据《非上市公众公司监督管理办法》、《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》等有关法律法规的规定，结合实际情况，于 2016 年 9 月 2 日经第二届董事会第六次会议审议通过《募集资金管理制度》；并经 2016 年第二次临时股东大会审议通过。《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，公司的募集资金管理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）募集专项账户专户管理说明



公司2016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8110701013600476853。新瑞理想与中信银行北京金运大厦支行、主办券商签订了《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，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

新瑞理想按已有的募集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，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。

截至2021年12月31日本次募集资金存放情况如下：

股票发行	银行名称	银行账号	余额（元）
2016年度股票发行	中信银行	8110701013600476853	7,527,288.70
合计			7,527,288.70

### 三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司挂牌及挂牌后共募集资金共计 16,810,200.00 元，2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 7,527,288.70 元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。2021 年度实际使用募集资金 0 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2016 年第一次定向发行股票所募集资金的使用情况及余额情况如下：

序号	募集资金实际使用情况	使用金额（元）
1	募集资金金额	16,810,200.00
2	截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	7,394,252.48
3	2021 年度实际使用金额	0
4	2021 年利息收入扣除手续费净额	133,036.22
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额		7,527,288.70

### 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2017 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》，并提交 2018 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。议案内容：根据公司业务发展的需要，公司拟变更部分募集资金的用途，涉及变更的



募集资金的金额为 6,485,200.00 元，其中 4,800,000.00 元用于增资北京创亿新世纪科技发展有限公司，1,685,200.00 元用于补充公司流动资金。募集资金用途变更情况详见公司于 2017 年 12 月 19 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）上披露的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2017-086）。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

主办券商核查了公司募集资金专户流水、查阅了2021年度审计报告等资料，2021年公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

## 六、主办券商的结论性意见

经核查，公司主办券商认为，新瑞理想建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，并对本次股票发行所募集的资金施行了专户管理，在募集资金使用过程中，不存在募集资金与公司自有账户内资金混同的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移股票发行募集资金的情形，不存在变更募集资金用途的情形。

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规则》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

综上，主办券商认为：公司2021年度募集资金的存放与实际使用符合《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。



股份有限公司