

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于中电科安科技股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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》、《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》等业务规则的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为中电科安股份有限公司（以下简称“中电科安”或“公司”）的主办券商，对中电科安 2021 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

#### 一、募集资金核查具体情况

##### （一）股票发行基本情况

2017 年 3 月 31 日公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于〈中电科安（北京）科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，该议案于 2017 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于中电科安股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5364 号）确认，公司发行 5,000,000.00 股。此次股票发行价格为人民币 17 元/股，募集资金总额为人民币 85,000,000.00 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 28 日出具的[2017]第 ZB10901 号验资报告审验。

##### （二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2017 年第一次股票发行，公司与华融证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司(下称“建设银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定。

### (三) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
中国建设银行北京东四十条支行	11050170520000000347	85,000,000.00	79,075.16
合计		85,000,000.00	79,075.16

### (四) 募集资金使用情况

#### 1、2021 年度募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	85,000,000.00	
发行费用		
募集资金净额	85,000,000.00	
加:利息收入	198,363.25	
加:投资收益	2,309,772.54	
具体用途	累计使用金额	其中:2021 年度
1、购买材料	50,750,281.17	
2、职工薪酬	30,944,088.83	
3、房租	5,714,602.00	
4、手续费	20,088.63	2,846.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	79,075.16	

经核查,公司未提前使用募集资金。

#### 2、募集资金使用的其他情况



2020年6月3日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过6,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品（含结构性存款）。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。该议案无需提交股东大会审议。（公告编号：2020-38）。公司使用闲置募集资金用于购买的银行理财产品已全部赎回。

### （五）募集资金用途变更情况

公司于2020年7月10日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，于2020年7月27日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金使用的议案》，根据该议案，公司将剩余未使用募集资金用途变更为补充流动资金，将募集资金利息用于补充流动资金。变更情况如下：

单位：元

序号	项目	原计划使用金额	实际已使用金额	变更前尚需投入的募集资金	变更后使用金额
1	大数据平台研发支出	25,000,000.00	17,306,889.05	7,693,110.95	0.00
2	补充流动资金	60,000,000.00	59,807,103.94	192,896.06	7,886,007.01
	合计	85,000,000.00	77,113,992.99	7,886,007.01	7,886,007.01

### 二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，截至2021年12月31日，公司已经使用募集资金87,429,060.63元，剩余79,075.16元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2022年4月25日

