

**中信建投证券股份有限公司关于  
邦正科技股份有限公司  
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

中信建投证券股份有限公司（以下简称：“中信建投”）作为邦正科技股份有限公司（以下简称：“邦正科技”或“公司”）的持续督导主办券商，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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，对邦正科技募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

**一、股票发行及募集资金情况**

公司挂牌以来共进行了2次股票发行，具体募集资金情况如下：

**（一）第一次股票定向发行募集资金情况**

2015年8月20日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于邦正科技股份有限公司股票发行方案的议案》，本次股票发行价格为2.80元/股，拟发行数量不超过 3,500,000（含3,500,000股），预计募集金额不超过9,800,000元（含9,800,000元）。2015年9月7日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。2015年10月15日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票发行认购公告》，认购对象于2015年10月20日至2015年10月21日将认购资金汇入公司本次股票发行指定账户。2015年10月21日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“希会审字[2015]0108号”《验资报告》，审验：截至2015年10月21日止，本公司收到募集资金总额为人民币9,800,000.00元。截至2016年12月31日，该次股票发行募集资金已全部使用完毕。

**（二）第二次股票定向发行募集资金情况**

公司于2020年11月4日召开的第三届董事会第五次会议，并与2020年11月19日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<邦正科技股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书>的议案》等股票发行相关议案。此次发行股票数量为1,000,000股，发行价格为每股3.30元，募集资金3,300,000.00元，募集资金用途为补充流动资金。2020

年11月25日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对邦正科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。2021年3月15日，经希格码会计师事务所（特殊普通合伙）出具希会验字（2021）第0014号《验资报告》确认，截至2021年3月11日，上述募集资金已全部到账。2021年3月29日，本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《股票发行问答（三）》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》。

根据公司的《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司董事会应当每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### （二）募集资金在专项账户的存放情况

2021年3月12日，公司与中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，本次股票发行募集资金已经存放在邦正科技于北京银行股份有限公司西安分行开设的募集资金专项账户中。

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。

## 三、募集资金用途

2021年度，公司股票发行所募集资金用于补充公司流动资金，扩大公司业务规模，进而更好地支持公司产品研发和市场拓展，提高公司整体经营能力和竞争力，具体如下：

单位：元

| 项 目                   | 金 额          |
|-----------------------|--------------|
| 一、募集资金总额              | 3,300,000.00 |
| 加：银行利息                | 275.00       |
| 二、募集资金实际使用            | 3,300,275.00 |
| 其中：购买原材料              | 3,300,275.00 |
| 四、截至2021年12月31日募集资金余额 | 0.00         |

截至2021年12月31日，邦正科技已使用完毕全部募集资金，并办理了销户。

#### **四、变更募集资金使用用途的资金使用情况**

公司2021年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### **五、募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见**

经核查，截至2021年12月31日，公司募集资金的使用和存放符合《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业务指南》等相关文件的规定，不存在违规使用募集资金、变更募集资金的情况，公司严格按照股转系统的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，公司募集资金存放与使用合法合规。

#### **六、其他需要说明的情形**

无。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于邦正科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

