

江海证券有限公司

关于大连诚思科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告

江海证券有限公司（以下简称“江海证券”、“主办券商”）作为大连诚思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诚思科技”）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》等有关法律和规范性文件要求，对诚思科技 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查的具体情况 & 核查意见如下：

一、募集资金基本情况

诚思科技自挂牌至本报告出具日，共完成 1 次股票定向发行，具体情况如下：

2021 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<大连诚思科技股份有限公司股票定向发行说明书>》等与股票发行的相关议案，并经 2021 年 9 月 27 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。根据该定向发行说明书，公司本次发行股票数量不超过 1,000,000 股（含 1,000,000 股），股票发行价格为每股人民币 3.00 元，本次股票发行募集资金金额不超过人民币 3,000,000 元（含人民币 3,000,000 万元）。募集资金用途为补充流动资金及偿还银行借款。

2021 年 10 月 13 日，全国中小企业股份转让系统有限公司向公司出具了《关于对大连诚思科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕3511 号）。募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 11 月 10 日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000770 号）。

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理



制度》。公司对募集资金实行专户存储管理，并于 2021 年 11 月 3 日与江海证券、招商银行股份有限公司大连分行签署了《募集资金三方监管协议》。

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）
招商银行股份有限公司大连万达广场支行	411905044610101	3,000,000.00	363,523.30

三、募集资金的实际使用情况

本次募集资金用途为补充流动资金及偿还银行借款。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）
1. 募集资金总额	3,000,000.00
加：利息收入	923.85
减：银行手续费	35.00
2. 2021 年累计使用募集资金金额	2,637,365.55
2.1 补充流动资金	1,937,365.55
其中：房租物业费	144,276.75
工资	670,000.00
社保公积金	103,088.80
供应商服务费	1,020,000.00
2.2 偿还银行贷款/借款	700,000.00
3. 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	363,523.30

注：公司募集的资金用于支付供应商服务费共 1,020,000.00 元，其中支付给子公司瑞艾思酷软件系统（上海）有限公司服务费的金额为 803,750.08 元；支付给子公司吉林市诚和科技有限公司服务费的金额为 129,431.92 元。

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



公司不存在违规存放与使用募集资金的情况。

六、主办券商关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

主办券商通过审阅相关资料、现场检查，与管理层及相关人员沟通等方法，对 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；查阅公司《募集资金管理制度》《募集资金专户三方监管协议》及《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等资料；查阅并核对募集资金专户银行对账单、付款凭证、业务合同等支持性文件，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，主办券商认为，截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与实际使用均符合《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》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，不存在变更募集资金用途的情况，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

