

东兴证券股份有限公司
关于成都步速者科技股份有限公司
2021 年年度募集资金存放与实际使用情况
的核查报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“主办券商”）作为成都步速者科技股份有限公司（以下简称“步速者”）的主办券商，根据《非上市公司监督管理办法》（2021 年 11 月）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（2020 年 1 月）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》（2020 年 1 月）、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《关于发布〈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〉通知》等有关规定的有关规定，对步速者 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、股票发行基本情况

2021 年度，步速者在全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“全国股转系统”）共进行了一次定向发行，具体情况如下：

2021 年 8 月 4 日，步速者召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，会议审议通过了本次发行的相关议案。2021 年 8 月 4 日，步速者在全国股转系统官网披露了《步速者股票定向发行说明书》、《第二届董事会第十次会议决议公告》、《第二届监事会第七次会议决议公告》等定向发行相关公告。

2021 年 8 月 20 日，步速者召开 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了本次定向发行的相关议案。本次募集资金主要用于补充流动资金。

2021 年 9 月 9 日，步速者收到股转公司出具的《股票定向发行无异议函》，并于 2021 年 9 月 13 日在全国股转系统官网披露了《关于收到全国股转公司股票定向发行无异议函的公告》（公告编号：2021-031）。

2021 年 9 月 14 日，步速者在全国股转系统官网披露了《股票定向发行认购公告》（2021-032）。

2021年9月22日，步速者在全国股转系统官网披露了《股票定向发行认购结果公告》（2021-033），步速者以每股3.50元的价格发行普通股股票753,642股，共募集资金2,637,747.00元。

2021年9月28日，步速者在全国股转系统官网披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2021-035）。

二、募集资金存放和管理情况

2021年8月4日，步速者召开了第二届董事会第十次会议和2021年8月20日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》，步速者建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究制度，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。

2021年8月4日，步速者召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》的议案。2021年8月20日，步速者召开2021年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

步速者本次发行所募集到的资金，均要求股东入资到指定账户，即以下账户：

户名：成都步速者科技股份有限公司

开户行：建设银行成都青羊工业园支行

账号：5105 0142 6295 0000 0726

2021年9月18日，步速者与主办券商东兴证券、募集资金存管银行签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行募集资金实行共同监管。

三、募集资金的实际使用情况

截至2021年12月31日，募集资金账户余额421,783.52元（含利息），募集资金实际使用情况具体说明如下：

项目	金额
一、募集资金总额	2,637,747.00
减：发行费用	0
二、变更用途的募集资金总额	0
三、使用募集资金总额	2,216,984.06
具体用途：	
支付供应商款项	356,205.90

支付员工薪酬	1,136,032.87
支付房租	82,800.00
支付审计费	151,500.00
支付督导费	100,000.00
支付税金	32,798.30
支付投标保证金	44,000.00
支付的其他用途	313,646.99
四、利息收入总额（扣除手续费）	1,020.58
五、募集资金结余金额	421,783.52

经核查募集资金使用存管银行出具的集资金专用账户银行流水、项目投资原始付款凭证、相关合同、发票等资料，主办券商认为，步速者上述募集资金的实际使用情况与该次股票发行审议通过的募集资金用途相符。

四、变更募集资金用途的情况说明

截至2021年12月31日，公司已经实际使用资金2,216,984.06元，募集资金结余421,783.52元（含利息），公司不存在变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

步速者募集资金使用的相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国股转系统信息披露平台披露。截至2021年12月31日，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，也不存在提前使用发行募集资金的情形。步速者已根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及时披露《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、主办券商对步速者募集资金存放与实际使用情况的核查过程

主办券商通过查阅募集资金流水及相关公告的方式对步速者募集资金的存放及实际使用的情况进行了核查。

主要核查程序：

1、查阅募集资金发行方案、董事会决议、股东大会决议、股票发行股份登记函等发行备案公告资料；

2、查阅步速者董事会、股东大会审议通过的《募集资金管理办法》公告资料；

3、查阅步速者募集资金使用存管银行出具的集资金专用账户银行流水、资金支出记账凭证等资料。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

步速者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》（2021年11月）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（2020年1月）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》（2020年1月）、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《关于发布〈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〉通知》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况；不存在变更募集资金使用用途的情况；不存在提前使用本次股票发行募集资金的情形；不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形。

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于成都步速者科技股份有限公司
2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》盖章页）

东兴证券股份有限公司

2022 年 4 月 27 日