

东北证券股份有限公司关于北京和隆优化科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为北京和隆优化科技股份有限公司（以下简称“和隆优化”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股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，对和隆优化 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

和隆优化自挂牌以来共进行过两次股票发行，截止 2018 年 12 月 31 日，第一次股票发行募集资金已经使用完毕；截止 2021 年 12 月 31 日，第二次股票发行募集资金已经使用完毕，具体情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第三届董事会第二次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格 10 元/股，共发行普通股 5,000,000 股，募集资金总额为 50,000,000 元，募集资金用途为主要用于流程工业优化技术产品的深度研发、优化仿真产品的研发投入、通用边缘计算平台 RASO 标准化及工业互联网云服务平台 HeroRTS 的升级及补充公司流动资金。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 8 月 28 日出具的中审亚太验字【2019】020553 号《验资报告》，截至 2019 年 8 月 27 日 24 时止，公司已收到本次募集资金 50,000,000 元。全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2019 年 9 月 30 日出具了股转系统函（2019）4366 号《关于北京和隆优化科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于 2019 年 10 月 17 日在股转系统挂牌并公开转让。

根据当时适用有效的股票发行业务规则，公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

2019年5月31日，公司董事会收到持有公司3.25%股份的股东李群女士提交的《关于2019年第二次临时股东大会增加临时议案的提议》。经董事会审核后同意将《关于制定〈北京和隆优化科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》提交公司2019年第二次临时股东大会审议，2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定〈北京和隆优化科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2019-025）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在杭州银行股份有限公司北京中关村支行开立了募集资金专项账户，账户账号为1101040160001062693，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2019年9月20日，公司与杭州银行北京中关村支行、东北证券共同签署了《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。

（四）募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为50,970,864.49元，募集资金余额为0元，2021年度具体情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	50,000,000.00	
减：发行费用	0	
加：利息收入扣除手续费净额	970,864.49	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2021年1-12月
	50,970,864.49	15,637,099.61
其中：1.研发投入	14,314,850.09	5,150,224.37
2.互联网云服务平台升级	2,615,815.57	240,000.00
3.补充流动资金	34,040,198.83	10,246,875.24
其中：（1）原材料采购	4,995,239.10	
（2）其他日常运营费用	29,044,959.73	10,246,875.24
三、截至2021年12月22日尚未使用的募集资金余额	0	
四、期末募集资金专户实际余额	0	
五、差异	0	
六、差异原因	无	

2019年11月1日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买结构性存款、结构性收益凭证产品的议案》，上述议案已经公司于2019年11月20日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。详见公司于2019年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2019-038）。

公司于2021年1月8日认购添利宝结构性存款（产品代码 TLBB20210050）1200万元，于2021年4月9日到期赎回；2021年4月12日认购添利宝结构性存款（产品代码 TLBB20211570）500万元，2021年5月12日到期赎回。

（五）变更募集资金用途情况

该次募集资金用于流程工业优化技术产品的深度研发、优化仿真产品的研发投入、通用边缘计算平台 RASO 标准化及工业互联网云服务平台 HeroRTS 的升级及补充公司流动资金，与股票发行方案中披露的募集资金用途相符，无变更募集资金使用用途的情况。

二、主办券商核查意见

东北证券通过审阅相关资料、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；获取公司关于募集资金使用情况的说明及募集资金台账；检查募集资金相关账户对账单、抽查募集资金使用的相关合同、付款凭证等支持性文件；查阅公司《募集资金管理制度》及董事会《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等资料，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，东北证券认为，和隆优化2021年度严格按照《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》等法律法规规范性文件的有关规定存放和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京和隆优化科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

