

江海证券有限公司

关于中科达信科技集团股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）作为中科达信科技集团股份有限公司（以下简称“中科达信”或“公司”）（曾用名“黑龙江华电网络信息产业集团股份有限公司”）的持续督导券商，根据《非上市公司监督管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中科达信 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

中科达信自 2016 年 9 月 30 日挂牌至今，共进行了两次股票发行，2017 年 3 月公司募集资金 7,490,000.00 元，江海证券已于 2018 年 4 月 25 日针对上述募集资金使用情况出具核查报告并披露。2021 年 4 月公司募集资金 3,200,000.00 元，基本情况如下：

公司分别于 2021 年 3 月 25 日、2021 年 4 月 9 日召开第二届董事会第八次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈中科达信科技集团股份有限公司股票定向发行说明书〉》及相关议案。本次股票发行数量为 400,000 股人民币普通股，发行价格为每股人民币 8.00 元，募集资金总额合计 3,200,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金（支付供应商货款）。

2021 年 4 月 20 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对中科达信科技集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕1133 号）。

2021 年 4 月 23 日，发行对象按《股票发行认购公告》要求，将认购款项 3,200,000.00 元汇入指定账户，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（亚会验字〔2021〕第 01110012 号）。



2021年5月12日，本次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）制定《募集资金管理制度》

为加强对募集资金使用的管理，严格规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《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发行业务细则（试行）》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，专门制定了《募集资金管理制度》，该制度已经公司董事会审议通过。

（二）设立募集资金专用账户，签署三方监管协议

2021年3月25日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》。公司设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于存储、管理股票发行的募集资金，未存放非募集资金或用于其他用途，确保专款专用；同时公司与募集资金存放银行及主办券商签署募集资金三方监管协议。

公司共募集资金3,200,000.00元，沈阳兰迪赛克咨询有限公司按规定将认购款3,200,000.00元汇入募集资金专项账户，该专户信息如下：

账户名称：中科达信科技集团股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行营业部

银行账号：6501 0078 8016 0000 3780

三、募集资金的实际使用情况

截至2021年12月31日，公司股票发行募集资金使用详情如下：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	3,200,000.00

项 目	金 额（元）
加：利息收入扣除手续费净额	706.17
二、已使用募集资金	3,199,949.23
其中：支付设备采购款	3,199,949.23
三、变更用途的募集资金总额	0
四、尚未使用的募集资金余额	756.94

截至 2021 年 6 月 30 日，公司发行股票募集的 3,200,000.00 元已全部使用完毕，募集资金专户剩余的 756.94 元为账户中利息收入扣除手续费的净额，公司已于 2021 年 6 月 30 日将专户中剩余的利息收入扣除手续费后的款项汇入公司基本户，并于 2021 年 6 月 30 日将该募集资金专户注销。

四、以募集资金置换自筹资金情况

公司不存在以募集资金置换自筹资金的情况。

五、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、主办券商的结论性意见

公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

(以下无正文，为《江海证券有限公司关于中科达信科技集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》的盖章页)

