

国融证券股份有限公司

关于湖南建研信息技术股份有限公司

2021 年度募集资金存放及实际使用情况的 专项核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称：“国融证券”或“我司”）作为湖南建研信息技术股份有限公司（以下简称“建研信息”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》（以下简称《股票定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对建研信息 2021 年度募集资金的存放及实际使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、 募集资金核查基本情况

（一）核查事由

1、2020 年第一次股票定向发行：建研信息于 2020 年 1 月 20 日披露股票定向发行说明书，并于 2020 年 4 月 29 日完成新增股份登记并挂牌转让。

2、2021 年第一次股票定向发行：建研信息于 2021 年 9 月 30 日披露股票定向发行说明书，并于 2022 年 1 月 25 日完成新增股份登记并挂牌转让。

我司作为主办券商对建研信息以上定向发行募集资金的存放及实际使用情况进行专项核查。

（二）主要的核查内容

1、查阅公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》、《股票定向发行说明书》等相关文件资料；

2、取得并查阅公司募集资金有关的银行账户对账单和流水等；

3、与公司相关人员沟通交流；

4、核实募集资金的实际使用情况与股票发行情况报告书、股票定向发行说



说明书等是否相符。

二、公司 2021 年度募集资金的存放与管理情况

(一) 募集资金金额和存放情况

1、2020 年第一次股票定向发行

经 2020 年 1 月 17 日公司第二届董事会第二十次会议、2020 年 2 月 7 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议，公司以 2 元/股的价格向 45 名认购对象发行不超过 1,000,001 股，融资金额不超过 2,000,002 元。2020 年 3 月 16 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对湖南建研信息技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（编号：股转系统函[2020]553 号）。实际参与公司本次股票定向发行认购对象合计 44 名，实际发行股份合计 996,231 股，共计募集资金人民币 1,992,462 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同及股票发行认购公告的约定，存入公司名下募集资金专户，账户信息如下：

开户行：中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行

户名：湖南建研信息技术股份有限公司

账号：54930188000031579

该次募集资金全部到账时间为 2020 年 3 月 31 日，募集资金的到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 4 月 10 日出具大信验字[2020]第 4-00006 号验资报告。

本次发行募集资金存放账户系经公司董事会审议批准设立的募集资金专项账户，公司已与主办券商及专户开设银行签署募集资金三方监管协议。

2、2021 年第一次股票定向发行

经 2021 年 9 月 29 日公司第三届董事会第四次会议、2021 年 10 月 15 日公司 2021 年第三次临时股东大会审议，公司以 7 元/股的价格向 82 名认购对象发行不超过 1,437,600 股，融资金额不超过 10,063,200.00 元。2021 年 12 月 17 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对湖南建研信息技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（编号：股转系统函[2021]4115 号）。实际参与公司本次股票定向发行认购对象合计 80 名，实际发行股份合计 1,397,100 股，共计募集资金人民币 9,779,700.00 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同及股票发行认购公告的约定，存入公司名下募集资金专户，账户

信息如下：

开户行：交通银行长沙高新支行

户名：湖南建研信息技术股份有限公司

账号：431701888013001294872

该次募集资金全部到账时间为 2021 年 12 月 22 日，募集资金的到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 27 日出具大信验字[2021]第 4-10018 号验资报告。

本次发行募集资金存放账户系经公司董事会审议批准设立的募集资金专项账户，公司已与主办券商及专户开设银行签署募集资金三方监管协议。

（二）募集资金管理情况

公司已按照《非上市公众公司监督管理办法》有关法律法规的规定，制订并披露了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金用途变更、募集资金的管理与监督等进行了规定。

三、公司 2021 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金用途

1、2020 年第一次股票定向发行

根据股票定向发行说明书的约定，本次股票发行拟以 2 元每股的价格向 45 名认购对象发行不超过 1,000,001 股，融资金额不超过 2,000,002.00 元，原募集资金用途为：1、支付供应商采购款拟投入金额 1,000,000.00 元；2、母公司发放员工薪酬拟投入金额 1,000,002.00 元。因部分发行对象放弃参与本次认购，本次股票发行实际募集金额为 1,992,462 元，不足部分拟减少母公司发放员工薪酬拟投入金额。另，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次定向发行出具的大信验字[2020]第 4-00006 号《验资报告》，公司本次发行费用合计 108,000.00 元将从支付供应商采购款拟投入金额中扣除。

经上述调整后，剩余资金的使用安排为：1、支付供应商采购款拟投入金额 892,000.00 元；2、母公司发放员工薪酬拟投入金额 992,462.00 元。

2、2021 年第一次股票定向发行

根据股票定向发行说明书的约定，本次股票发行拟以 7 元每股的价格向 82

名认购对象发行不超过 1,437,600 股，融资金额不超过 10,063,200.00，募集资金拟用于补充流动资金，具体计划如下表所示：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商采购款	7,000,000.00
2	发放员工薪酬	3,063,200.00
合计	--	10,063,200.00

因部分发行对象放弃或者减少其认购数量，本次股票定向发行实际募集资金总额为 9,779,700.00 元，不足部分将减少发放员工薪酬拟投入金额。经上述调整后，本次定向发行募集资金使用安排如下表所示：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商采购款	7,000,000.00
2	发放员工薪酬	2,779,700.00
合计	--	9,779,700.00

（二）募集资金实际使用情况

1、2020 年第一次股票定向发行

本次发行募集资金总额为 1,992,462 元，截至 2020 年 12 月 31 日的募集资金余额为 57,244.52 元。公司 2021 年度募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金期初账户余额	57,244.52
加：利息收入	86.85
减：手续费、管理费、工本费等	10.00
二、募集资金实际使用金额	57,321.37
支付供应商采购款	57,321.37
三、尚未使用的募集资金余额	0.00

综上，截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年第一次定向发行募集资金已全部使用完毕。2022 年 1 月 17 日，募集资金专户已销户。

2、2021 年第一次股票定向发行

根据《股票定向发行规则》第二十二條的规定，建研信息在最近十二个月内存在被全国股转公司采取书面形式自律监管措施的情形，因此，在定向发行新增股票完成登记前，公司不得使用募集资金。

公司 2021 年第一次定向发行新增股票于 2022 年 1 月 25 日完成登记，募集资金总额为 9,779,700.00 元。因此，截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未达到可使用状态，募集资金余额仍为 9,779,700.00 元。

四、关于建研信息 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为，公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

（以下无正文，下接签章页）

(本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于湖南建研信息技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告》之签章页)



国融证券股份有限公司

关于湖南建研信息技术股份有限公司

2021 年度募集资金存放及实际使用情况 的专项核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称：“国融证券”或“我司”）作为湖南建研信息技术股份有限公司（以下简称“建研信息”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》（以下简称《股票定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对建研信息 2021 年度募集资金的存放及实际使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、 募集资金核查基本情况

（一）核查事由

1、2020 年第一次股票定向发行：建研信息于 2020 年 1 月 20 日披露股票定向发行说明书，并于 2020 年 4 月 29 日完成新增股份登记并挂牌转让。

2、2021 年第一次股票定向发行：建研信息于 2021 年 9 月 30 日披露股票定向发行说明书，并于 2022 年 1 月 25 日完成新增股份登记并挂牌转让。

我司作为主办券商对建研信息以上定向发行募集资金的存放及实际使用情况进行专项核查。

（二）主要的核查内容

1、查阅公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》、《股票定向发行说明书》等相关文件资料；

2、取得并查阅公司募集资金有关的银行账户对账单和流水等；

3、与公司相关人员沟通交流；

4、核实募集资金的实际使用情况与股票发行情况报告书、股票定向发行说



说明书等是否相符。

二、公司 2021 年度募集资金的存放与管理情况

(一) 募集资金金额和存放情况

1、2020 年第一次股票定向发行

经 2020 年 1 月 17 日公司第二届董事会第二十次会议、2020 年 2 月 7 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议，公司以 2 元/股的价格向 45 名认购对象发行不超过 1,000,001 股，融资金额不超过 2,000,002 元。2020 年 3 月 16 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对湖南建研信息技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（编号：股转系统函[2020]553 号）。实际参与公司本次股票定向发行认购对象合计 44 名，实际发行股份合计 996,231 股，共计募集资金人民币 1,992,462 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同及股票发行认购公告的约定，存入公司名下募集资金专户，账户信息如下：

开户行：中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行

户名：湖南建研信息技术股份有限公司

账号：54930188000031579

该次募集资金全部到账时间为 2020 年 3 月 31 日，募集资金的到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 4 月 10 日出具大信验字[2020]第 4-00006 号验资报告。

本次发行募集资金存放账户系经公司董事会审议批准设立的募集资金专项账户，公司已与主办券商及专户开设银行签署募集资金三方监管协议。

2、2021 年第一次股票定向发行

经 2021 年 9 月 29 日公司第三届董事会第四次会议、2021 年 10 月 15 日公司 2021 年第三次临时股东大会审议，公司以 7 元/股的价格向 82 名认购对象发行不超过 1,437,600 股，融资金额不超过 10,063,200.00 元。2021 年 12 月 17 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对湖南建研信息技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（编号：股转系统函[2021]4115 号）。实际参与公司本次股票定向发行认购对象合计 80 名，实际发行股份合计 1,397,100 股，共计募集资金人民币 9,779,700.00 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同及股票发行认购公告的约定，存入公司名下募集资金专户，账户

信息如下：

开户行：交通银行长沙高新支行

户名：湖南建研信息技术股份有限公司

账号：431701888013001294872

该次募集资金全部到账时间为 2021 年 12 月 22 日，募集资金的到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 27 日出具大信验字[2021]第 4-10018 号验资报告。

本次发行募集资金存放账户系经公司董事会审议批准设立的募集资金专项账户，公司已与主办券商及专户开设银行签署募集资金三方监管协议。

（二）募集资金管理情况

公司已按照《非上市公众公司监督管理办法》有关法律法规的规定，制订并披露了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金用途变更、募集资金的管理与监督等进行了规定。

三、公司 2021 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金用途

1、2020 年第一次股票定向发行

根据股票定向发行说明书的约定，本次股票发行拟以 2 元每股的价格向 45 名认购对象发行不超过 1,000,001 股，融资金额不超过 2,000,002.00 元，原募集资金用途为：1、支付供应商采购款拟投入金额 1,000,000.00 元；2、母公司发放员工薪酬拟投入金额 1,000,002.00 元。因部分发行对象放弃参与本次认购，本次股票发行实际募集金额为 1,992,462 元，不足部分拟减少母公司发放员工薪酬拟投入金额。另，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次定向发行出具的大信验字[2020]第 4-00006 号《验资报告》，公司本次发行费用合计 108,000.00 元将从支付供应商采购款拟投入金额中扣除。

经上述调整后，剩余资金的使用安排为：1、支付供应商采购款拟投入金额 892,000.00 元；2、母公司发放员工薪酬拟投入金额 992,462.00 元。

2、2021 年第一次股票定向发行

根据股票定向发行说明书的约定，本次股票发行拟以 7 元每股的价格向 82

名认购对象发行不超过 1,437,600 股，融资金额不超过 10,063,200.00，募集资金拟用于补充流动资金，具体计划如下表所示：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商采购款	7,000,000.00
2	发放员工薪酬	3,063,200.00
合计	--	10,063,200.00

因部分发行对象放弃或者减少其认购数量，本次股票定向发行实际募集资金总额为 9,779,700.00 元，不足部分将减少发放员工薪酬拟投入金额。经上述调整后，本次定向发行募集资金使用安排如下表所示：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商采购款	7,000,000.00
2	发放员工薪酬	2,779,700.00
合计	--	9,779,700.00

（二）募集资金实际使用情况

1、2020 年第一次股票定向发行

本次发行募集资金总额为 1,992,462 元，截至 2020 年 12 月 31 日的募集资金余额为 57,244.52 元。公司 2021 年度募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金期初账户余额	57,244.52
加：利息收入	86.85
减：手续费、管理费、工本费等	10.00
二、募集资金实际使用金额	57,321.37
支付供应商采购款	57,321.37
三、尚未使用的募集资金余额	0.00

综上，截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年第一次定向发行募集资金已全部使用完毕。2022 年 1 月 17 日，募集资金专户已销户。

2、2021 年第一次股票定向发行

根据《股票定向发行规则》第二十二条的规定，建研信息在最近十二个月内存在被全国股转公司采取书面形式自律监管措施的情形，因此，在定向发行新增股票完成登记前，公司不得使用募集资金。

公司 2021 年第一次定向发行新增股票于 2022 年 1 月 25 日完成登记，募集资金总额为 9,779,700.00 元。因此，截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未达到可使用状态，募集资金余额仍为 9,779,700.00 元。

四、关于建研信息 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为，公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

（以下无正文，下接签章页）

(本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于湖南建研信息技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告》之签章页)



国融证券股份有限公司

2022年4月29日

