

国融证券股份有限公司

关于北京芳禾科技集团股份有限公司

2021 年度募集资金存放与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”）作为北京芳禾科技集团股份有限公司（以下简称“芳禾集团”“芳华美德”或“公司”）持续督导机构，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）》等法律法规的相关规定，对北京芳禾科技集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体情况如下：

一、挂牌公司募集资金基本情况

2020 年 2 月 27 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》，根据股票定向发行说明书，公司本次发行 2,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 5.20 元/股，募集资金总额为人民币 10,400,000.00 元。募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 24 日出具的中兴华验字[2020]第 010013 号验资报告审验。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 3 月 6 日向公司出具了《关于对北京芳华美德教育科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]494 号）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2020 年第一次股票发行，公司与国融证券股份有限公司、北京工商银行白云路支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。

《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	账户余额 （元）
中国工商银行股份有限公司 北京白云路支行	0200020019200056115	10,400,000.00	8,635.66
合计		10,400,000.00	8,635.66

四、募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况详见北京芳禾科技集团股份有限公司公告《国融证券关于北京芳华美德教育科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

五、募集资金专户余额变动情况

项目	余额（元）
一、募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额	9,933.20
加：银行利息	27.46
减：银行手续及服务费	1,325.00
二、募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额	8,635.66

六、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为，公司募集资金使用计划中，募集资金使用项目为补充流动资金，用于支付采购款、支付人员工资和其他日常开支等。截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况在支付采购款、支付人员工资和其他日常开支等明细项目上有调整，但均为补充流动资金，与计划保持一致，不存在变更募集资金使用用途的情况，不存在取得发行无异议函之前实际使用募集资金情况，不存在违规存放及使用募集资金的情况，不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移等违规情况。公司募集资金存放与实际使用符合《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）》等法律法规的相关规定。



（本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于北京芳禾科技集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的盖章页）

