

**安信证券股份有限公司**  
**关于**  
**北京智创联合科技股份有限公司**  
**2023年1月1日至2月7日**  
**募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告**

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或者“主办券商”）作为北京智创联合科技股份有限公司（以下简称“智创联合”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“《定向发行规则》”）等法律、法规的要求，就公司募集资金2023年1月1日至2月7日存放与实际使用情况进行了核查并出具本专项核查报告。

**一、募集资金基本情况**

公司于2022年6月完成2022年第一次定向发行（以下简称“本次发行”），公司分别于2022年1月5日、2022年1月24日召开了第三届董事会第八次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《股票定向发行方案》等本次发行相关议案，公司拟定向发行股票数量3,300,000股，募集资金总额19,800,000.00元。本次发行方案具体内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京智创联合科技股份有限公司股票定向发行说明书（四次修订稿）》（公告编号：2022-042）。

公司于2022年4月25日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了股票定向发行申请文件。经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2022年5月16日向公司出具了《关于对北京智创联合科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1127号）。

经主办券商核查，截至2022年5月24日，公司实际发行3,300,000股，每股价格人民币6元，共募集资金19,800,000.00元人民币。上述募集资金由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为

XYZH/2022BJAA40553 号的《验资报告》。本次发行新增股份于 2022 年 6 月 23 日起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

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，分别于 2022 年 1 月 5 日、2022 年 1 月 24 日召开第三届董事会第八次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案，同意设立募集资金专项账户规范募集资金的管理与使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《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。公司已为本次发行设立专项账户，账户信息如下：

户名：北京智创联合科技股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司北京北三环支行

账户号：110917000510816

该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

经主办券商核查，截至 2022 年 5 月 24 日，本次发行认购对象已将认购资金 19,800,000.00 元汇入公司募集资金专项账户。

经主办券商核查，截至募集资金专项账户注销日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金的使用实行严格的审批程序，按《北京智创联合科技股份有限公司股票定向发行说明书（四次修订稿）》中规定的用途使用募集资金。

## 三、募集资金的实际使用情况

募集资金的用途为补充流动资金，主要用于支付供应商货款、员工薪酬及补充其他流动资金等。

经主办券商核查公司本次发行募集资金专项账户的银行对账单及相关凭证，2023 年 1 月 1 日至 2 月 7 日，公司本次发行募集资金实际使用情况如下：

单位：元

序号	项目	金额
一	截至 2022 年 12 月 31 日 募集资金专项账户余额	0.00

二	加：银行利息	134.77
	减：银行手续费	77.88
	减：募集资金专项账户注销时结余利息转回公司基本户	56.89
三	截至 2023 年 2 月 7 日 募集资金专项账户余额	0.00

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经主办券商核查，公司本次发行募集资金用途为补充流动资金，主要用于支付供应商货款、员工薪酬及补充其他流动资金等。截至 2023 年 2 月 7 日，公司不存在变更本次发行募集资金使用用途的情况。

#### 五、募集资金专项账户注销情况

##### （一）募集资金专项账户基本信息

户名：北京智创联合科技股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司北京北三环支行

账号：110917000510816

##### （二）募集资金专项账户注销情况

经主办券商核查，鉴于本次发行募集资金已经使用完毕，公司于 2023 年 2 月 7 日完成募集资金专项账户注销手续。截至募集资金专项账户注销日，公司在招商银行股份有限公司北京北三环支行开设的募集资金专项账户余额为 56.89 元（账户结息），公司在注销该专项账户前将上述余额 56.89 元全部转入公司基本户。上述募集资金专项账户销户后，公司与安信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司北京北三环支行签署的《募集资金三方监管协议》项下的权利义务终止。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

经主办券商核查，公司不存在违反募集资金专项账户集中管理规定的情形。公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

#### 七、主办券商核查结论

经核查，主办券商认为：截至募集资金专项账户注销日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确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，公司募集资金的存放与实际使用均符合《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）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定，不存在违反相关规定的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于北京智创联合科技股份有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2 月 7 日募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》的盖章页）



2023年2月13日