

开源证券股份有限公司
关于北京图安世纪科技股份有限公司
2022年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为北京图安世纪科技股份有限公司（以下简称“图安世纪”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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对图安世纪2022年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经公司2022年第二次临时股东大会批准，公司发行股票540万股，发行价格为每股人民币3.06元，募集资金总额为1,652.40万元。本次募集资金用于补充公司流动资金及偿还银行贷款。新发行股票由上海浪潮云有限责任公司全部认购，缴存于中国工商银行股份有限公司北京广安门支行开立的人民币账户（0200001919200219777）。2022年9月19日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字(2022)第010075号，对上述增资事项进行了审验。

本次发行新增股份于2022年10月26日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2022年12月31日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
中国工商银行股份有限公司 北京广安门支行	0200001919200219777	16,524,000.00	4,138,210.13

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

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股票定向发行规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经第三届董事会第六

次会议审议通过《募集资金管理制度》，并于2022年6月14日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露；《募集资金管理制度》于2022年6月10日提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。公司已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。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集专项账户专户管理说明

图安世纪为本次发行在中国工商银行股份有限公司北京广安门支行开立了募集资金专用账户，账户账号为0200001919200219777。图安世纪与中国工商银行股份有限公司北京广安门支行、开源证券签订了《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，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

图安世纪按募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行定向发行说明书》公开披露的用途使用。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在变更募集资金使用用途的情形。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	16,524,000.00
加：本期利息收入	24,305.73
本期募集资金专户支出总额	12,410,095.60
其中：	
偿还银行贷款	2,000,000.00
补充流动资金-采购软/硬件	2,550,570.00
补充流动资金-员工工资	2,525,415.81
补充流动资金-研发投入	1,657,980.94
补充流动资金-日常开支	3,676,128.85
截至2022年12月31日募集资金账户余额	4,138,210.13

四、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资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

主办券商核查了公司募集资金专户流水、查阅了2022年度审计报告等资料，对图安世纪2022年度募集资金存放和使用情况进行了核查，公司2022年度不存在违规使用募集资金情况。

六、主办券商的结论性意见

经核查，主办券商认为，图安世纪2022年度募集资金的实际使用情况与使用计划及披露情况保持一致，不存在取得《股票定向发行无异议函》之前使用募集资金、未履行审议程序变更募集资金使用用途、募集资金被实际控制人、控股股东及其关联方占用等违规使用募集资金的情况，募集资金使用符合《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）》、《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挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等法律、法规和规范性文件的规定。

开源证券股份有限公司

2023年3月30日