

# 开源证券股份有限公司关于 北京群智合信息科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际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”）作为北京群智合信息科技股份有限公司（以下简称“群智合”或“公司”）的持续督导券商，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）》《优先股试点管理办法》等相关法律、法规等规范性文件的规定，对群智合 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

## 一、募集资金基本情况

群智合自挂牌后共进行了一次优先股定向发行，具体情况如下：

2021 年 1 月 26 日，群智合第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司符合定向发行优先股条件的议案》《关于公司定向发行优先股预案的议案》《关于公司在册普通股股东无本次发行优先股股份的优先认购安排的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》《关于设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》《关于签署附生效条件的〈优先股认购合同〉的议案》《关于控股股东席忠为本次优先股发行提供关联担保的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次定向优先股相关事宜的议案》《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》等议案。上述议案中，《关于控股股东席忠为本次优先股发行提供关联担保的议案》涉及关联交易事项，关联董事席忠已回避表决。

2021 年 1 月 26 日，群智合召开第二届监事会第七次会议审议通过

了《关于公司符合定向发行优先股条件的议案》《关于公司定向发行优先股预案的议案》《关于公司在册普通股股东无本次发行优先股股份的优先认购安排的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》《关于设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》《关于签署附生效条件的〈优先股认购合同〉的议案》《关于控股股东席忠为本次优先股发行提供关联担保的议案》等议案。上述议案均不涉及回避事项。

2021年2月22日，群智合召开2021年第一次临时股东大会审议通过了与本次定向发行优先股相关的前述议案。

2021年4月20日，全国股转系统出具《关于对北京群智合信息科技股份有限公司优先股发行无异议的函》（股转系统函（2021）1130号）。本次定向发行优先股股份总额为100,000股，优先股面值100元/股，募集资金总额为10,000,000.00元。募集资金主要用于数据科学平台研发项目。

此次募集资金于2021年4月22日（含当日）已全部到账，缴存银行为：招商银行股份有限公司海淀支行，账号为：999011419910302。2021年4月23日，公司与招商银行北京海淀支行、粤开证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2021年4月23日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，并出具了大华验字（2021）000281号《验资报告》，确认公司已收到优先股股东认缴款人民币10,000,000.00元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金使用情况

公司严格按照已披露的定向发行优先股说明书中的用途对募集资金

进行存放和管理，并依据公司股东大会决议通过的募集资金用途使用募集资金。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 元。

公司 2022 年度募集资金实际使用情况如下：

| 项 目                            | 金额（元）                |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>一、募集资金总额</b>                | <b>10,000,000.00</b> |
| 加：银行利息                         | 126,150.71           |
| <b>二、2021年使用金额合计</b>           | <b>4,882,986.32</b>  |
| （一）人工成本                        | 3,756,045.32         |
| （二）咨询服务费                       | 102,725.61           |
| （三）房租费                         | 873,680.30           |
| （四）购置项目设备                      | 150,000.00           |
| （五）手续费                         | 535.09               |
| <b>三、2022年使用金额合计</b>           | <b>5,243,164.39</b>  |
| （一）人工成本                        | 432,354.63           |
| （二）房租费                         | 53,301.33            |
| （三）采购款                         | 4,757,391.91         |
| （四）手续费                         | 116.52               |
| <b>四、截至2022年12月31日募集资金专户余额</b> | <b>0.00</b>          |

## （二）募集资金管理情况

公司本次募集资金存储账户为公司的募集资金专项账户，并与粤开证券股份有限公司及招商银行股份有限公司海淀支行签署《募集资金三方监管协议》。

公司严格按照已有的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《北京群智合信息科技股份有限公司定向发行优先股说明书》规定的用途使用。本次募集资金的管理不存在违反《公司法》《证券法》《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）》《优先股试点管理办法》《优先股业务细则（试行）》等相关规定的情形。

根据群智合《定向发行优先股说明书》，本次募集资金用途为“数据科学平台研发项目”。同时根据公司发展战略及实际运营情况，为提高募集资金使用效率，公司经过第三届董事会第七次会议和 2022 年第三

次临时股东大会审议，将募集资金账户余额 4,754,629.93 元的用途变更为补充公司流动资金，决策履行程序符合相关规定。因此群智合不存在违规变更募集资金使用用途的情况。

此外，群智合本次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本次定向发行优先股募集资金的情形。

### **三、开源证券对募集资金存放及使用情况的专项核查意见**

经核查，开源证券认为，截至 2022 年 12 月 31 日，群智合募集资金存放与使用符合《公司法》《证券法》《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）》《优先股试点管理办法》《优先股业务细则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于北京群智合信息科技股份有限公司 2022 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)

开源证券股份有限公司

2023 年 4 月 10 日