

开源证券股份有限公司

关于广东北创光电科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放及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）作为广东北创光电科技股份有限公司（以下简称“北创光电”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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对北创光电2022年度募集资金的存放及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、募集资金基本情况

公司于2022年10月19日召开的第二届董事会第十八次会议及于2022年11月5日召开的2022年第五次临时股东大会，审议通过《关于<广东北创光电科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与此次发行相关的议案，公司采用定向发行的方式，以每股发行价格人民币4.50元发行普通股2,222,223股，募集资金总额为人民币10,000,003.50元，本次股票发行募集资金的用途是用于公司购买镜片原材料和其他原材料以及对全资子公司北创光电科技（邵阳）有限公司实缴资本用于采购设备和镜片原材料。

2022年12月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对广东北创光电科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3627号）。

公司于2022年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票资金到位情况进行了验证，并于2023年1月6日出具了《广东北创光电科技股份有限公司验资报告》（永证验字（2023）第210001号）。

本次发行新增股份于2023年3月2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

为完善公司对募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司以及全资子公司北创光电科技（邵阳）有限公司分别就本次发行设立了募集资金专项账户。公司与主办券商开源证券股份有限公司、存放募集资金的银行中国工商银行股份有限公司佛山分行以及全资子公司北创光电科技（邵阳）有限公司与主办券商开源证券股份有限公司、存放募集资金的银行中国建设银行股份有限公司邵阳邵水桥支行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》。2022年12月20日，本次股票发行募集资金10,000,003.50元全部存放于指定的募集资金专户。

经核查，公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户，公司的募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也未发生提前使用募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

本次股票定向发行募集资金用途是用于公司购买镜片原材料和其他原材料以及对全资子公司北创光电科技（邵阳）有限公司实缴投资用于采购设备和镜片原材料。截至2022年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

一、募集资金总额（元）	10,000,003.50
-------------	---------------

加：1、利息收入	159.67
募集资金可使用金额	10,000,163.17
二、截至2022年12月31日，募集资金使用金额（元）	0.00
减：1、母公司购买其他原材料	0.00
2、母公司购买镜片原材料	0.00
3、对子公司实缴投资	0.00
其中：子公司采购设备	0.00
子公司采购镜片原材料	0.00
4、手续费	0.00
合计	0.00
三、截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金金额（元）	10,000,163.17

截至2022年12月31日，全资子公司北创光电科技（邵阳）有限公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

实缴款总额	0.00
减：累计使用实缴款金额	0.00
其中：采购设备	0.00
其中：采购镜片原材料	0.00
其中：手续费	0.00
加：利息收入扣除手续费净额	0.00
减：剩余利息转出	0.00
实缴款余额	0.00

四、变更募集资金使用用途情况

2022年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

公司严格按照《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》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、主办券商的结论性意见

公司募集资金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、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于广东北创光电科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2023年4月10日