

# 天风证券股份有限公司关于微诺时代（北京）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

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

天风证券股份有限公司（以下简称：天风证券）作为微诺时代（北京）科技股份有限公司（以下简称“微诺时代”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）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《股票发行业务规则》）、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对微诺时代募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，公司自挂牌至 2022 年 12 月 31 日进行过 1 次股票发行，现将本次专项核查情况汇报如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经公司 2022 年 5 月 26 日分别召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议、2022 年 6 月 10 日召开的 2022 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》等其他与本次定向发行和核心员工认定相关的议案，公司向 27 名合格投资者共计发行公司股票 3,212,000 股，每股发行价格 1.45 元，共计募集资金人民币 4,657,400.00 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2022]000475 号《验资报告》，对发行事项进行了验资。

2022 年 6 月 30 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于对微诺时代（北京）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）1479 号）。该公司发行的无限售条件股份于 2022 年 8 月 10 日在全国股转系统挂牌并公开转让。

## （二）募集资金使用和结余情况

公司于2022年8月完成本次股票发行，募集资金人民币4,657,400.00元，不存在提前使用募集资金的情形。

截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币4,657,400.00元，募集资金余额为人民币0元（以上金额均不包含利息扣除银行账户费用）。

## 二、募集资金存放和管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并已于2020年4月21日召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等十一项制度的议案》。公司《募集资金管理制度》明确规定了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了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的要求。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在北京银行股份有限公司双秀支行开设的募集资金专项账户内，同时公司已与天风证券股份有限公司、北京银行股份有限公司双秀支行签署了《募集资金三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

## 三、募集资金的实际使用情况

具体使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	4,657,400.00
2. 募集资金使用	4,657,400.00
采购软硬件产品、技术服务	4,657,400.00
3. 募集资金余额	0

## 四、变更募集资金用途情况

截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

## 五、结论性意见

经核查，天风证券认为，截至2022年12月31日，公司募集资金存放与使

用符合《股票发行业务规则》和《股票发行问题解答（三）》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《天风证券股份有限公司关于微诺时代（北京）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》的签章页）

天风证券股份有限公司

2022 年 4 月 18 日