

**太平洋证券股份有限公司**  
**关于北京芯联创展电子技术股份有限公司**  
**2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告**

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挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“主办券商”）对北京芯联创展电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“芯联创展”）2022 年度募集资金存放和使用情况进行核查，现将核查情况做专项说明如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）募集资金金额及用途**

公司于 2022 年 2 月 11 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于<北京芯联创展电子技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与本次股票发行相关的议案，公司拟发行股份数量不超过 781,250 股（含），发行价格为人民币 12.80 元/股，募集资金金额不超过人民币 1,000.00 万元（含），上述议案于 2022 年 2 月 27 日经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。本次股票发行募集资金将用于补充公司日常经营所需的流动资金及偿还银行贷款。

**（二）募集资金到账情况**

本次发行的认购对象为北京北纬通信科技股份有限公司，已于 2022 年 3 月 18 日完成了股份认购、缴款。2022 年 4 月 1 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华验字[2022]第 000191 号”《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行验证，确认截至 2022 年 3 月 18 日，本次股票发行认购资金 1,000.00 万元已全部到账。



### **（三）定向发行备案情况**

全国中小企业股份转让系统于 2022 年 3 月 7 日出具了《关于对北京芯联创展电子技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]485 号），确认公司本次股票发行 781,250 股，并于 2022 年 4 月 20 日起在全国股转系统挂牌并公开转让。

## **二、募集资金存放及管理情况**

### **（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》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，并经 2022 年 2 月 11 日召开的公司第三届董事会第四次会议和 2022 年 2 月 27 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金的存储、使用、用途变更、使用管理与监督等。2022 年度，公司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）募集资金的三方监管情况**

公司召开第三届董事会第四次会议和 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订<募集资金三方监管协议>的议案》。公司已与太平洋证券股份有限公司、中国民生银行北京中关村支行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放、使用、募集资金的使用情况监督等进行了具体规定，账户信息如下：

账户名称：北京芯联创展电子技术股份有限公司

开户银行：中国民生银行北京中关村支行

银行账号：634647847

### 三、募集资金的实际使用及账户注销情况

#### (一) 募集资金的实际使用情况

公司本次股票发行募集资金总额为 10,000,000 元，主要用于补充流动资金、偿还银行贷款。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金	1,000,000.00
加：利息收入	12,491.86
合计	1,012,491.86
二、募集资金使用	
1、偿还贷款	9,000,000.00
2、补充流动资金	1,000,000.00
其中：支付供应商货款	1,000,000.00
3、利息支出	12,491.61
合计	10,012,491.61
三、拟销户转到一般结算户资金	0.25
四、募集资金余额	-

#### (二) 募集资金专项账户注销情况

鉴于上述募集资金专项账户中募集资金已经使用完毕，公司已于 2022 年 10 月 26 日完成 2022 年第一次股票定向发行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，公司在中国民生银行北京中关村支行开设的上述募集资金专项账户余额为 0.00 元。基于上述情况，公司与太平洋证券股份有限公司、中国民生银行北京中关村支行共同签署的与上述募集资金专项账户对应的募集资金三方监管协议相应终止。

### 四、变更募集资金用途的情况

公司 2022 年第一次股票发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未真实、准备、完整披露的情形，也不存在违规使用募集资金的情形。

## 六、主办券商的核查工作

主办券商对芯联创展2022年1月1日至2022年12月31日募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要核查手段为：通过查阅股票发行相关资料；查阅公司相关公告信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明；检查募集资金相关账户对账单；查阅公司资金账户余额及销户记录；与公司相关人员就募集资金使用情况进行了现场沟通交流等。

## 七、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：芯联创展的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》等等法律、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）

(本页为《太平洋证券股份有限公司关于北京芯联创展电子技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)

太平洋证券股份有限公司  
2023年4月20日

四八三