

# 开源证券股份有限公司

## 关于北京星立方科技发展股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为北京星立方科技发展股份有限公司（以下简称“星立方”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，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，并出具本核查意见。

星立方自挂牌以来，共进行五次股票发行。2015 年进行三次股票发行，2016 年进行发行股份购买资产暨重大资产重组，2018 年进行一次股票发行。

截至 2022 年 1 月 1 日，除 2018 年第一次股票发行募集资金尚有余额外，公司前次募集资金均已使用完毕。截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2018 年第一次股票发行募集资金账户结余 0 元，募集资金专项账户已进行销户处理，募集资金已于 2022 年度使用完毕。

现对 2022 年度募集资金存放与使用的有关情况核查汇报如下：

#### 一、募集资金基本情况

2018 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于北京星立方科技发展股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》等股票发行相关议案，并经 2018 年 11 月 16 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通过。本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票不超过 2,600 万股（含），本次股票发行的价格为每股不超过 3.64 元人民币，本次股票发行拟融资额不超过人民币 9,464 万元（含）。本次募集资金全部用于补充流动资金。

2018 年 11 月 22 日，星立方在全国股转系统披露了《股票发行认购公告》，就股份认购事宜安排如下：1、缴款起始日：2018 年 11 月 26 日（含当日）；2、缴款截止日：2018 年 11 月 29 日（含当日）；3、缴款账户为：户名：北京星立方科技发展股份有限公司；开户行：北京银行清华园支行支行；账号：20000013920200025675684。

2018年12月3日，星立方在全国股转系统披露了《股票发行认购结果公告》，就股票发行认购结果公告如下：本次发行26,000,000股，1名投资者参与认购，募集资金合计94,640,000.00元。

该次发行募集资金已于2018年11月28日全部到位，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中天运[2018]验字第90074号”《验资报告》审验。

本次发行新增股份于2019年1月28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

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的权益，根据有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，该制度已由公司于2016年8月15日经第二届董事会第二次会议审议通过，并于2016年8月31日经2016年第八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。

公司就本次股票发行与时任主办券商安信证券股份有限公司、北京银行股份有限公司清华园支行签订了《募集资金三方监管协议》，在北京银行股份有限公司清华园支行开设了募集资金专项账户（账号：20000013920200025675684），对募集资金进行统一严格管理使用。

经核查，公司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。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金专户余额为0元，募集资金专户已进行销户处理。

## 三、募集资金实际使用情况

根据公司《2018年第一次股票发行方案》，本次发行募集资金全部用于补充流动资金。

截至2022年12月31日，公司本次募集资金使用情况如下：

单位：元

2018.11.28 至 2022.12.31	
募集资金金额（1）	94,640,000.00
累计使用募集资金金额（2）	97,739,774.51
其中：股票发行费用	552,600.00
支付工资、房租及运营费用	10,887,943.29
支付各项税费	5,593,838.00
中介服务费	1,124,000.00
项目开发及采购	79,580,728.25
手续费及其它	664.97
其中：变更用途的募集资金总额	0
变更用途的募集资金总额比例	0
银行存款利息（3）	3,099,774.51
尚未使用的募集资金余额（4）=（1）-（2）+（3）	0

其中，2022 年度募集资金使用情况如下：

期间：2022.1.1 至 2022.12.31	
募集资金余额（1）	7,070.15
累计使用募集资金金额（2）	7,082.05
其中：股票发行费用	
支付工资、房租及运营费用	7,082.05
支付各项税费	
中介服务费	
项目开发及采购	
手续费及其它	
其中：变更用途的募集资金总额	
变更用途的募集资金总额比例	
银行存款利息（3）	11.90
尚未使用的募集资金余额（4）=（1）-（2）+（3）	0

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为零。

#### **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、募集资金专项账户注销情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为零，募集资金已使用完毕，该账户已进行销户处理。

#### **六、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信息披露不存在问题。

#### **七、主办券商的结论性意见**

公司募集资金存放与实际使用符合《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，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北京星立方科技发展股份有限公司 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 21 日