

证券代码：870235

证券简称：ST 英狮

主办券商：西南证券

北京英狮体育股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放与使用的专项核查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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》等相关规定及《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“《股票发行问答（三）》”）要求，北京英狮体育股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对公司股票发行募集资金的存放与实际使用情况进行核查，并编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的《关于 2022 年度募集资金存放与使用的专项核查报告》：

一、募集资金基本情况

根据《北京英狮体育股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-036，以下简称“《股票发行说明书》”）、《北京英狮体育股份有限公司股票定向发行情况报告书》（公告编号：2022-066）等公司公开披露的文件，公司 2022 年第一次股票发行实际发行 20,505,000 股普通股股票，发行价格为每股 1.00 元，募集资金总额为 20,505,000.00 元，募集现金为 3,000,000.00 元。

2022 年 7 月 5 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对北京英狮体育股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1486 号）。

2022 年 8 月 12 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字[2022]000556 号”《验资报告》，审验确认英狮体育已收到本次认购对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 2,050.50 万元，其中以货币出资 300 万元，以债权出资 1,750.50 万元。

二、募集资金管理情况

公司分别于 2022 年 5 月 5 日召开了第二届董事会第十三次次会议、第二届监事会第八次会议、2022 年 5 月 20 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定募集资金管理制度议案》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储制度，并对公司募集资金的存储、使用、变更、管理与监督做出了规定。公司在招商银行股份有限公司北京常营支行设立本次募集资金专户，2022 年 8 月 9 日，主办券商、公司与招商银行股份有限公司北京常营支行签订《募集资金专户三方监管协议》。

公司严格按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《股票发行说明书》规定的用途使用。

三、募集资金的存储及专户监管情况

公司第二届董事会第十三次次会议、第二届监事会第八次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟开立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉议案》，本次股票发行认购结束后，公司已与主办券商、招商银行股份有限公司北京常营支行签订《募集资金专户三方监管协议》。针对本次股票发行，公司在招商银行股份有限公司北京常营支行的银行账户（账号：110944733310506）设立募集资金专项账户，并将该专户作为认购账户。该协议约定的募集资金专项账户与上述认购账户相符，并约定该专户金额为 3,000,000.00 元，仅用于公司补充流动资金，不得用作其他用途。

公司严格按照已披露的股票发行说明书中的用途，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定的情况。

四、募集资金的计划使用情况

根据《股票发行说明书》，本次股票发行募集资金共计 2,050.50 万元，其中募集资金 300 万元用于补充公司流动资金；募集资金 1,750.50 万元为债权转股权部分，不涉及募集资金的使用。因此，上述募集资金 300 万元的计划使用情况具体如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	日常运营支出	1,000,000.00
2	供应商采购及服务费	2,000,000.00

合计	-	3,000,000.00

五、募集资金的实际使用情况

公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十二条所述在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形，并于 2022 年 12 月 16 日开始使用本次募集资金，截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用情况如下：

项 目	金额（元）
一、募集资金账户总额	3,000,000.00
二、利息收入	3,045.29
三、募集资金实际使用总额	56,760.00
补充流动资金	56,760.00
其中：日常运营支出	0
供应商采购及服务费	56,760.00
四、募集资金账户余额	2,946,285.29

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金账户余额为 2,946,285.29 元。

六、变更募集资金用途的情况

公司本次股票发行无变更募集资金用途的情况。

七、关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司按股票发行说明书中披露的募集资金用途实际使用募集资金，符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，不存在改变募集资金用途和损害公司利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。

北京英狮体育股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日