

东北证券股份有限公司关于北京科能腾达信息技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为北京科能腾达信息技术股份有限公司（以下简称“科能腾达”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股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，对科能腾达 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共进行并完成过 4 次股票发行，截至 2021 年 12 月 31 日，公司前 3 次股票发行募集资金均已使用完毕，报告期内公司股票发行及募集资金使用基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第四届董事会第五次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 1.40 元/股，共发行普通股 54,000,000 股，募集资金总额为 75,600,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金；具体明细用途如下所示：

序号	明细用途	预计金额（元）
1	用于支付原材料供应商货款和配套服务商合同款	75,600,000.00
	合计	75,600,000.00

全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2022 年 2 月 10 日出具了《关于对北京科能腾达信息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]290 号）。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 3 月 1 日出具的“中兴财光华审验字（2022）第 213001 号”《验资报告》，截至 2022 年 2 月 25 日止，公司已收到本次募集资金人民币 75,600,000.00 元。本次股票发行新增股份于 2022 年 3 月 31 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在签订募集资金三方监管协议且取得验资报告之前，不存在提前使用募集资金的情形。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第四届董事会第四次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度》的议案，公司修订后的《募集资金管理制度》已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告（公告编号：2021-041）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司在招商银行股份有限公司北京方庄支行开设募集资金专项账户，账户名称为北京科能腾达信息技术股份有限公司，账号为110910010210906，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2022年3月4日，公司与主办券商东北证券股份有限公司及招商银行股份有限公司北京方庄支行签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司已使用募集资金为75,612,574.37元，募集资金余额为0元，具体情况如下：

单位：元

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	75,600,000.00	
加：利息收入扣除手续费净额	12,574.37	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2022年度
	75,612,574.37	75,612,574.37
1. 补充流动资金	75,612,574.37	75,612,574.37
其中：用于支付原材料供应商货款和配套服务商合同款	75,612,574.37	75,612,574.37
三、截至2022年6月30日尚未使用的募集资金余额	0	
四、期末募集资金专户实际余额	0	
五、差异	不适用	
六、差异原因	不适用	

截至本核查报告出具日，本次募集资金已全部使用完毕，募集资金账户已经于2022年

6月28日注销。

（五）变更募集资金用途情况

报告期内，公司未发生变更募集资金用途的情况。

二、主办券商核查意见

东北证券通过审阅相关资料、现场检查，与管理层及相关人员沟通等方法，对科能腾达 2022 年度募集资金存放和使用情况进行了核查。主要核查手段为：查阅股票发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明及募集资金台账；检查募集资金相关账户对账单、抽查募集资金使用的相关合同、付款凭证等支持性文件；查阅公司《募集资金管理制度》及董事会《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

经核查，东北证券认为，北京科能腾达信息技术股份有限公司 2022 年度严格按照《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》等股票发行业务规则的有关规定存放和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

(此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京科能腾达信息技术股份有限公司 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)

