

开源证券股份有限公司
关于金锐同创（北京）科技股份有限公司
2022 年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股票定向发行业务指南》等相关法律法规和规范性文件的规定，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“主办券商”）对金锐同创（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金锐同创”）2022 年年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、股票发行情况

2021 年度公司共进行两次股票发行，情况如下：

（一）2021 年第一次股票发行

2021 年 3 月 23 日公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《股票定向发行说明书》，该议案于 2021 年 4 月 7 日经 2021 年第二次临时股东大会审议通过。于 2021 年 4 月 13 日收到全国中小企业股份转让系统下发的《关于对金锐同创（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[2021]935 号）。本次股票发行 1,250,000 股，发行价格为人民币 8.00 元/股，募集资金总额为人民币 10,000,000.00 元。募集资金到位情况经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 26 日出具的“中兴财光华审验字（2021）第 337003 号”《验资报告》审验。本次募集资金主要用于补充公司的流动资金。

（二）2021 年第二次股票发行

2021 年 10 月 26 日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《股票定向发行说明书》，2021 年 10 月 29 日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《股票定向发行说明书（第一次修订稿）》，该议案于 2021 年 11 月 15 日经 2021 年第七次临时股东大会审议通过。于 2021 年 12 月 24 日收到全国中小企业股份转让系统下发的《关于对金锐同创（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[2021]4220号)。本次股票发行9,162,200股,发行价格为人民币5.82元/股,募集资金总额为人民币53,324,004.00元。募集资金到位情况经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年1月10日出具的“中兴财光华审验字(2022)第203001号”《验资报告》审验。本次募集资金主要用于补充公司的流动资金。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用,切实保护投资者利益,公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),详见公司2016年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《金锐同创:募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司严格按照《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《股票定向发行说明书》规定的用途使用。公司股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

(二) 募集资金的存放情况

1、公司2021年第一次股票发行募集资金存放情况如下:

2021年3月23日,公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《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。2021年4月26日,公司与开源证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行共同签订《募集资金三方监管协议》,募集资金专项账户如下:

账户名称:金锐同创(北京)科技股份有限公司

开户行:中国民生银行股份有限公司北京香山支行

账号:632890296

2、公司2021年第二次股票发行募集资金存放情况如下:

2021年10月26日,公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《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。2022年1月19日,公

司与开源证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行共同签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户如下：

账户名称：金锐同创（北京）科技股份有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司北京香山支行

账户号码：634088474

三、募集资金的实际使用情况

（一）公司 2021 年第一次股票发行募集资金已使用完毕，公司于 2022 年 8 月 3 日完成募集资金专项账户注销手续。募集资金专项账户注销前，账户内留有利息 1,594.87 元，公司于 2022 年 7 月 19 日将剩余利息 1,594.50 元转入公司基本户，募集资金专项账户注销日，募集资金专项账户剩余利息余额 0.37 元，于注销时转入公司民生银行一般户。2021 年第一次募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总金额	10,000,000.00
二、期间利息收入	1,594.87
三、募集资金使用	10,000,000.00
四、本期实际使用募集资金	0.00
五、余额转出	1,594.87
其中：	
（一）注销前利息转入公司基本户	1,594.50
（二）专户注销时结余利息转公司一般户	0.37
六、截止 2022 年 8 月 3 日募集资金余额	0.00

（二）截至 2022 年 12 月 31 日，2021 年第二次股票发行募集资金已累计使用 53,449,770.93 元，募集资金余额为人民币 3,695.79 元（含利息收入），具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总金额	53,324,004.00
二、期间利息收入	129,462.72
三、募集资金使用	53,449,770.93
其中：	
（一）使用募集资金补充流动资金	53,324,004.00
（二）使用利息收入补充流动资金	125,766.93
四、募集资金余额	3,695.79

四、变更募集资金用途的情况

公司 2021 年第一次股票定向发行及 2021 年第二次股票定向发行均不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、主办券商核查意见

主办券商通过查阅公司股票发行申请备案文件、公告等，查阅公司募集资金台账，检查募集资金账户银行对账单、访谈等多种形式，对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查。

经核查，金锐同创已按股转公司的相关规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于金锐同创（北京）科技股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）



