

东亚前海证券有限责任公司
关于泰德网聚（北京）科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告

东亚前海证券有限责任公司（以下简称“东亚前海证券”）作为泰德网聚（北京）科技股份有限公司（以下简称“泰德网聚”或“公司”）的持续督导券商，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》《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，对泰德网聚2022年度募集资金存放和使用情况进行了专项检查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

根据公司2021年10月28日召开的第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十次会议审议通过并经公司2021年11月12日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过的《关于〈泰德网聚（北京）科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，公司采用定向发行方式发行人民币普通股1,815,000股，发行价格为6元/股，募集资金总额1,089.00万元，发行对象包括外部新增投资者、董监高和核心员工，本次募集资金中的500万元用于偿还银行贷款，589万元用于补充流动资金（其中60万元用于支付员工工资、420万元用于支付供应商货款、109万元用于缴纳税款）。

经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2021年11月30日向公司出具了《关于对泰德网聚（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〕3897号）。

截至2021年12月10日，认购人已缴齐全部认购资金，公司实际发行股份1,815,000股，每股价格人民币6.00元，共募集资金1,089.00万元。上述募集资金已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为亚会验字（2021）第01110022号《验资报告》。

本次发行新增股份中的无限售条件股份于2022年1月12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核查

（一）募集资金管理制度建立情况

公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议以及2021年第五次临时股东大会已审议通过《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》，详见公司于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2021-054）。该制度对募集资金存储、使用、监管和责任追究等进行了规定，公司将严格按照制度规定存放、使用和管理募集资金，确保募集资金存放和管理的规范、安全和高效。

（二）募集资金存放及三方监管协议签订情况

公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议以及2021年第五次临时股东大会已审议通过《关于设立募集资金专项账户并拟签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。在本次股票发行认购前，公司为本次股票发行设立专项账户，账户信息如下：

账户名称：泰德网聚（北京）科技股份有限公司

银行账号：327271925191

开户行：中国银行股份有限公司北京空港万科支行

截至2021年12月10日，本次发行认购对象已将认购资金1,089.00万元汇入公司募集资金专项账户。同日，公司与首创证券股份有限公司、募集资金监管银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

截至2022年12月31日，募集资金专户余额为0.00元。

三、募集资金的实际使用情况核查

（一）募集资金实际使用情况

截至2022年12月31日，本次募集资金的具体使用情况如下：

项 目	金 额（元）
1. 募集资金总额	10,890,000.00
减：手续费	271.91
加：银行利息	3,231.68
募集资金可使用总额	10,892,959.77
2. 募集资金已使用总额	10,890,000.00
其中：偿还银行贷款	5,000,000.00
支付供应商货款	3,800,000.00

员工工资（含社保/公积金）	1,000,000.00
缴纳税额	1,090,000.00
3. 销户转基本户	2,959.77
4. 募集资金余额	0.00

（二）变更募集资金用途情况

2022年3月15日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，并经2021年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年3月15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《泰德网聚（北京）科技股份有限公司关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-018）。

（三）募集资金专项账户销户的情况

截至2022年12月31日，公司募集资金已使用完毕，公司已办理银行销户手续，募集资金账户余额 2,959.77元（系利息）于注销账户前转入公司基本户用于补充流动资金。公司与中国银行股份有限公司北京空港万科支行、首创证券股份有限公司共同签署的与上述募集资金专项账户对应的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，根据公司运营资金使用的具体安排，为提高募集资金使用效率，公司在实际使用募集资金过程中对补充流动资金明细用途进行了调整，从原募集资金中支付供应商货款的额度中调减40万元用于增加员工工资（含社保/公积金）。公司第二届董事会第二十二次会议、2021年年度股东大会审议对本次变更募集资金用途事项予以追认。

五、东亚前海证券关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司2022年存在变更募集资金使用用途的情况，公司第二届董事会第二十二次会议、2021年年度股东大会审议对本次变更募集资金用途事项予以追认。除上述情况外，公司2022年度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股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定。

（以下无正文）

此页无正文，为《东亚前海证券有限责任公司关于泰德网聚（北京）科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》之盖章页。


东亚前海证券有限责任公司
2023年4月27日