

大同证券有限责任公司

关于北京金日创科技股份有限公司

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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，大同证券有限责任公司（以下简称“大同证券”或“主办券商”）作为北京金日创科技股份有限公司（以下简称“金日创”或“公司”）的主办券商，对金日创 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

金日创分别于 2022 年 5 月 16 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，于 2022 年 5 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过定向发行说明书及相关议案，金日创拟向盐城市盐南人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）定向发行股票，募集资金专门用于支付供应商货款和实缴江苏宏临智能科技有限公司、北京金日创智能科技有限公司、盐南金日创智能控制研究院（实际注册公司名称为盐城市盐南高新区金日创智能控制研究院有限公司）注册资本。

2022 年 6 月 13 日，全国股转公司向金日创出具了《关于对北京金日创科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1338 号）。

截至 2022 年 8 月 31 日，金日创募集资金专项账户已收到投资者共计 10,000,000 元投资款，2022 年 9 月 8 日经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验资完成，出具《验资报告》（亚会验字〔2022〕第 01110020 号）。金日创、交通银行股份有限公司北京望京支行、大同证券同日签订《募集资金专户三方监管协议》。

2022 年 9 月 21 日，本次定向发行新增股份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) 募集资金制度建立情况

公司于 2022 年 5 月 16 日召开第四届董事会第五次会议，于 2022 年 5 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。《募集资金管理制度》包含募集资金存储、使用、用途变更及置换前期资金投入、使用管理与监督等内容，详见公司于 2022 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-030）。

(二) 募集资金专项账户存储情况

公司于 2022 年 5 月 16 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，于 2022 年 5 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《<关于建立募集资金专项账户管理并签署三方监管协议>议案》。2022 年 9 月 8 日，公司与大同证券有限责任公司、交通银行股份有限公司北京望京支行签订的《募集资金专户三方监管协议》，公司已在交通银行股份有限公司北京望京支行开设募集资金专项账户，账号为 110060906013003716157，募集资金专项账户金额为 1,000 万元，用于公司补充流动资金和向子公司投入注册资金，不得用作其他用途。

截至 2023 年 4 月 23 日，公司募集资金专项账户存储情况如下：

银行名称	银行账号	募集资金总额 (元)	余额 (元)
交通银行股份有限公司北京望京支行	110060906013003716157	10,000,000	0

三、募集资金实际使用情况

根据金日创在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的股票定向发行情况报告书，金日创 2022 年股票发行募集资金用途如下：

序号	用途	明细用途	拟投入金额 (元)
----	----	------	--------------

1	补充流动资金	采购货物	3,000,000
2	实缴子公司注册资本	实缴江苏宏临智能科技有限公司注册资本	2,500,000
		实缴北京金日创智能科技有限公司注册资本	2,500,000
		实缴盐城市盐南高新区金日创智能控制研究院有限公司注册资本	2,000,000

金日创 2022 年股票发行募集资金实际使用情况如下：

一、募集资金总额（元）	10,000,000	
加：利息收入	4664.41	
减：银行手续费等	3711.00	
小计	10,000,953.41	
二、截至 2023 年 4 月 23 日累计已使用募集资金金额（元）	10,000,000	
其中：	2022 年实际使用金额	累计使用金额
1、采购货物	3,000,000	3,000,000
2、实缴江苏宏临智能科技有限公司注册资本	2,500,000	2,500,000
3、实缴北京金日创智能科技有限公司注册资本	2,500,000	2,500,000
4、实缴盐城市盐南高新区金日创智能控制研究院有限公司注册资本	2,000,000	2,000,000
5、销户转出	953.41	953.41
三、尚未使用的募集资金余额（元）	0	

综上，金日创 2022 年股票发行募集资金严格按照股票定向发行情况报告书约定用途使用，全部用于补充流动资金和向子公司投入注册资本，未用作其他用途。截至 2023 年 4 月 23 日，金日创 2022 年股票发行募集资金已全部使用完

毕，并于 2023 年 4 月 23 日披露了《关于募集资金专项账户注销完成的公告》（公告编号：2023-008）。

四、变更募集资金用途情况

金日创不存在变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

金日创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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定。金日创严格按照《募集资金管理制度》规范使用募集资金，不存在变更募集资金用途的情形。金日创募集资金存放与实际使用合法、有效，且严格履行了信息披露义务，已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在提前使用募集资金的情形，不存在募集资金被控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移的情形，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

六、主办券商的核查工作

大同证券对金日创 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，主要核查程序包括：

1、查阅金日创在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的包括股票定向发行情况报告书在内的 2022 年股票发行相关公告，核查本次募集资金的发行情况；

2、查阅金日创《验资报告》、《募集资金专户三方监管协议》；

3、查阅金日创募集资金专项账户银行流水、收付款银行回单及公司说明。

七、主办券商核查意见

经核查，大同证券认为：金日创 2022 年度募集资金存放与实际使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，金日创不存在提前使用募集资金的情形，不存在募集资金被控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移的情形，未

发生损害公众公司及其股东利益的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

(以下无正文)

(本页无正文，为《大同证券有限责任公司关于北京金日创科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)

