

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于北京月新时代科技股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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》、《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》等业务规则的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为北京月新时代科技股份有限公司（以下简称“月新科技”或“公司”）的主办券商，对月新科技 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

#### 一、募集资金核查具体情况

##### （一）股票发行基本情况

2021 年 5 月 6 日公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《北京月新时代科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》的议案，该议案于 2021 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对北京月新时代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]1506 号）确认，公司发行 4,690,000 股。此次股票发行价格为人民币 2.56 元/股，募集资金总额为人民币 12,006,400.00 元。募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 23 日出具的（2021）京会兴验字第 04020001 号验资报告审验。

##### （二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并

对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2021 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

**(三) 募集资金专户存储情况**

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

| 开户银行                  | 银行账号                | 募集金额(元)       | 余额(元) |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------|
| 中国工商银行股份有限公司北京大钟寺东路支行 | 0200151619100066120 | 12,006,400.00 | 0.00  |
| 合计                    |                     | 12,006,400.00 | 0.00  |

**(四) 募集资金使用情况**

**(一) 本年度募集资金使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

| 项目                        | 金额(元)         |            |
|---------------------------|---------------|------------|
| 募集资金总额                    | 12,006,400.00 |            |
| 发行费用                      |               |            |
| 募集资金净额                    | 12,006,400.00 |            |
| 加:利息收入                    | 2,201.88      |            |
| 加:理财产品收益(如有)              |               |            |
| 具体用途:                     | 累计使用金额        | 其中:2022 年度 |
| 1、补充流动资金                  | 12,008,601.88 | 1,888.50   |
| 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 | 0.00          |            |

公司未提前使用募集资金。截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专项账户的余额为 0.00 元。公司已于 2022 年 6 月 21 日办理完成上述募集资金专项账户的注销手续,该募集资金专项账户将不再使用。

**2、募集资金使用的其他情况**

无。

#### （五）募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### 二、专项核查意见

经核查,申万宏源承销保荐认为:公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。募集资金的使用用途与《股票发行方案》一致,未发生提前使用募集资金或变更募集资金使用情况。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023年4月28日