

国融证券股份有限公司

关于北京中科建友科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“主办券商”）作为北京中科建友科技股份有限公司（以下简称“中科建友”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《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》、《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，对中科建友 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见：

一、募集资金基本情况

报告期，公司存在一次募集资金尚未使用完毕的定向发行，募集资金总额 10,000,000.00 元，募集现金 10,000,000.00 元。公司经 2021 年 12 月 1 日公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议和 2021 年 12 月 16 日公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过，公司以 5 元/股的价格向北京建友易成科技中心（有限合伙）、北京建友镭通科技中心（有限合伙）定向发行人民币普通股股票 200 万股，募集资金总额 10,000,000.00 元。

2022 年 03 月 01 日，公司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）披露了《北京中科建友科技股份有限公司关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议函的公告》（股转系统函[2022]167 号）。上述募集资金截止 2022 年 3 月 24 日全部到位，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 25 日出具了中审亚太验字（2022）000017 号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依据相关法律法规，公司经 2021 年 12 月 1 日公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议和 2021 年 12 月 16 日公司 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立募集资金专用账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉议案》（详见《北京中科建友科技股份有限公司第二届董事会七次会议决议公告》、《北京中科建友科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》和《北京中科建友科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-039、2021-040 和 2021-041）。

根据以上决议，公司制订了《北京中科建友科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-047），并设置了募集资金专项账户（开户行：中国工商银行股份有限公司北京中关村支行，账号：0200095619200527136）。2022年3月24日，北京中科建友科技股份有限公司与中国工商银行股份有限公司北京中关村支行、主办券商国融证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》，约定对募集资金专户进行三方监管。

报告期内，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已披露的募集资金用途使用，且不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在完成签署三方监管协议、完成验资前使用募集资金的情形。

2、募集资金专户存储情况

公司定向发行募集现金总额为10,000,000.00元。2022年度，公司募集资金账户获得利息收入2,636.35元；截至2022年12月31日，募集现金资金已使用9,953,488.12元，用于补充流动资金，募集资金结余情况如下：

开户银行	银行账户	募集资金(元)	募集资金余额(元)
中国工商银行股份有限公司北京中关村支行	0200095619200527136	10,000,000.00	48,754.43
合计	-	10,000,000.00	48,754.43

三、募集资金实际使用情况

报告期内，公司募集现金资金已使用9,953,488.12元，用于补充流动资金。截至2022年12月31日，公司完成的第一次股票发行募集资金使用情况如下：

项目		金额（元）
一、	募集资金总额	10,000,000.00
	加：本期利息收入	2,636.35
	减：手续费及注册服务费	393.80

二、	可使用募集资金净额	10,002,242.55
三、	实际使用募集资金金额	9,953,488.12
1、	员工工资	2,353,488.12
2、	支付货款	7,600,000.00
四、	募集资金余额	48,754.43

注：使用金额与募集资金额差额部分为银行存款利息扣除银行手续费和网银注册账户服务费净额。

四、募集资金用途变更情况

根据公司2022年7月8日披露的《北京中科建友科技股份有限公司关于拟变更募集资金使用用途的公告》（公号编号：2022-041），公司曾有过一次募集资金使用的用途变更。

原募集资金使用计划：

根据公司披露的《北京中科建友科技股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》，本次发行募集资金中有 10,000,000.00 元拟用于补充流动资金。

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	员工工资	3,000,000.00
2	支付货款	7,000,000.00
合计	-	10,000,000.00

变更募集资金使用用途情况：

为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司实际经营情况，结合公司业务发展需求，拟对募集资金使用用途进行变更，变更后的用途安排如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	职工薪酬	2,400,000.00
2	支付货款	7,600,000.00

合计	-	10,000,000.00
----	---	---------------

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

六、主办券商关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

主办券商认为，公司2022年度募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《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规则适用指引第1号》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此报告

（以下无正文）

272400

(此页无正文，为《国融证券股份有限公司关于北京中科建友科技股份有限公司 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)

