

德邦证券股份有限公司

关于北京华亿创新信息技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）作为北京华亿创新信息技术股份有限公司（以下简称“华亿创新”或“公司”）的主办券商，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业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华亿创新 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金具体情况

2022 年 11 月 2 日，华亿创新召开了第一届董事会第九次会议，审议通过《关于〈北京华亿创新信息技术股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）〉的议案》等相关议案，拟向股东及时任董事黄宇娟，以及外部投资者李剑刚、张美华、孙良、马晓婕、丁勇合计 6 名发行对象定向发行普通股 3,125,000 股，发行价格为人民币 6.40 元/股，募集资金总额为人民币 2,000.00 万元。

2022 年 11 月 18 日，华亿创新 2022 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。

2022 年 12 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对北京华亿创新信息技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3552 号）。

2022 年 12 月 9 日，公司披露《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》（公告号：2022-044），最终由上述 6 名发行对象成功认购股份 3,125,000 股，募集资金共计 2,000.00 万元。

2022 年 12 月 23 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司增资情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2022]610Z0026 号），确认募集资金到账。

二、募集资金存放及管理情况

2022 年 12 月 12 日，公司与主办券商德邦证券及中国民生银行股份有限公司北京分行签订《募集资金三方监管协议》，将上述募集资金共计 20,000,000.00 元存放于公司开立的募集资金专项账户，开户行为中国民生银行股份有限公司北京和平里支行，银行账号为 637322788，报告期内该账户无除募集资金外的其他任何款项。

公司于 2022 年 1 月 28 日召开了第一届董事会第二次会议、第一届监事会第二次会议，并于 2022 年 2 月 22 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定<北京华亿创新信息技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。鉴于此项议案为公司挂牌前审议事项，根据《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》的要求，公司于 2022 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《北京华亿创新信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告号：2022-014）。

本年度，公司严格按照资金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。本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。

三、募集资金实际使用情况

截至 2023 年 6 月 7 日募集资金专户注销日，公司本次募集资金具体使用情况如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	20,000,000.00
加：利息收入	10,886.87
二、可使用募集资金金额	20,010,886.87
减：支付供应商款项	17,008,878.18
减：支付员工薪资	3,000,000.00
减：其它日常支出	46.94
减：结余资金转出	1,961.75
三、募集资金余额	0.00

四、募集资金余额转出并注销募集资金专项账户

公司于 2023 年 5 月 31 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》。截止募集资金专户注销日，公司本次股票发行募集资金剩余 1,961.75 元。募集资金专户余额（含利息）符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》第十九条规定的转出条件。

上述募集资金专项账户注销后，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、德邦证券签订的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《北京华亿创新信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告号：2023-113）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京华亿创新信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告号：2023-114）。

五、募集资金用途是否发生变更

截至 2023 年 6 月 7 日募集资金专户注销日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

经核查，德邦证券认为，华亿创新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业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放或使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于北京华亿创新信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》盖章页）



德邦证券股份有限公司

年 月 日

