

开源证券股份有限公司

关于北京瑞达恩科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”“主办券商”）作为北京瑞达恩科技股份有限公司（以下简称“瑞达恩”“公司”）的持续督导主办券商，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，开源证券对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于北京瑞达恩科技有限公司股票定向发行说明书的议案》（以下简称“《股票定向发行说明书》”）；2021 年 9 月 22 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过《股票定向发行说明书》；2021 年 10 月 19 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《股票定向发行说明书》；2021 年 10 月 20 日，公司在中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《北京瑞达恩科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-69）。

根据《股票定向发行说明书》，公司向湖北梅花晟世股权投资合伙企业（有限合伙），以 18.71 元/股的价格，发行股票 534,483 股，募集资金总额为人民币 10,000,176.93 元。

2021 年 11 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对北京瑞达恩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]3845 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

2021年12月15日，北京汇仁基业会计师事务所（普通合伙）出具了《验资报告》（京汇专字2021[0636]号），对公司上述股票发行的资金到位情况进行了审验。

二、募集资金存放管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及股转系统相关法律、法规和规范性文件，并结合公司实际情况制定了《北京瑞达恩科技股份有限公司募集资金管理制度》，该制度已经公司2021年10月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。

根据相关要求，公司将募集资金存放于设立的募集资金专项账户中，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司为本次股票发行募集资金设立的募集资金专项账户信息如下：

开户名称	北京瑞达恩科技股份有限公司
开户行	中国工商银行股份有限公司百旺新城支行
开户账号	0200186519200058855

2021年12月13日，公司与中国工商银行股份有限公司北京中关村支行、主办券商西部证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行募集资金实行共同监管。

三、募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、本次发行募集资金总额	10,000,176.93
加：2021年利息收入扣除手续费支出净值	1,713.34

二、2021年度募集资金实际使用情况	3,637,013.43
其中购买原材料支出	3,637,013.43
三、截至2021年12月31日募集资金余额	6,364,876.84
加：2022年利息收入扣除手续费支出净值	1,408.68
四、2022年度募集资金实际使用情况	6,366,060.56
其中购买原材料支出	4,680,119.92
工资支出	1,685,940.64
五、截至2022年12月31日募集资金余额	224.96
加：2023年利息收入扣除手续费支出净值	0.31
云汉芯城（上海）电子科技有限公司退回货款	11.07
六、2023年度募集资金实际使用情况	236.34
其中购买原材料支出	236.33
销户结余资金转出	0.01
七、截止2023年12月31日募集资金余额	0.00

募集资金余额转出事项：公司于2023年6月29日将募集资金专户余额0.01元转出，注销本次发行募集资金专项账户。

四、变更募集资金用途的情况

截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期公司存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。2023年度，公司未及时披露注销募集资金专项账户公告。2023年12月19日，公司补发了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》，对公司于2023年6月29日将募集资金专户余额0.01元转出并注销募集资金专项账户事项进行补充披露。

六、主办券商核查工作

主办券商查阅了公司三会文件，股票定向发行募集资金账户的开户资料、银行流水、三方监管协议、验资报告、公司制度以及募集资金相关凭证等资料，对募集资金的存放及使用情况进行了核查。

七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为，瑞达恩 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》《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》以及《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》等有关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在违规存放与使用募集资金和损害股东利益的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于北京瑞达恩科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2024 年 4 月 1 日