

# 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](http://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

<b>二、2021年度募集资金实际使用情况</b>	3,637,013.43
其中购买原材料支出	3,637,013.43
<b>三、截至2021年12月31日募集资金余额</b>	6,364,876.84
加：2022年利息收入扣除手续费支出净值	1,408.68
<b>四、2022年度募集资金实际使用情况</b>	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
<b>五、截至2022年12月31日募集资金余额</b>	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
<b>六、2023年度募集资金实际使用情况</b>	236.34
其中购买原材料支出	236.33
销户结余资金转出	0.01
<b>七、截止2023年12月31日募集资金余额</b>	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