

中信建投证券股份有限公司
关于北京杰西慧中科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的
专项核查报告

主办券商



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二〇二四年四月

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规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《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》等相关规定的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“主办券商”）作为北京杰西慧中科技股份有限公司（以下简称“杰西科技”或“公司”）的主办券商，对杰西科技 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将有关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

本次募集资金的基本情况如下：

2023 年 5 月 25 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议了《关于公司股票定向发行说明书的议案》，本次发行新增股东 1 名，拟发行股票数量 443,263 股，发行价格 22.56 元/股，拟募集资金 10,000,013.28 元，募集资金用于补充流动资金，支付供应商采购款和支付员工薪酬。

2023 年 6 月 13 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》。

2023 年 7 月 5 日，全国中小企业股份转让系统公司向公司出具了《关于同意北京杰西慧中科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1283 号）。

2023 年 7 月 20 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕42340 号），经审验，截至 2023 年 7 月 20 日，公司已收到本次发行对象缴纳的出资款 10,000,013.28 元。

2023 年 8 月 11 日，公司披露了《股票定向发行情况报告书》（公告编号：2023-036）和《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2023-037）。本次定向发行新增股份自 2023 年 8 月 17 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金	募集资金余额
------	------	------	--------

中国光大银行股份有限公司北京崇文支行	35320188000156846	10,000,013.28	304.93
--------------------	-------------------	---------------	--------

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

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》以及全国股转公司于2016年8月8日发布的《关于发布〈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〉的通知》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、监管和责任追究进行了详细规定，并明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求。

根据公司的《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，公司财务部详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司董事会每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（二）三方监管协议及募集资金监管专项账户开立情况

2023年6月13日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议了《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，公司在中国光大银行股份有限公司北京崇文支行开设了募集资金专项账户，并于2023年8月2日与主办券商中信建投证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。公司募集资金专项账户基本信息如下：

户名：北京杰西慧中科技股份有限公司

开户行：中国光大银行股份有限公司北京崇文支行

账号：35320188000156846

公司募集资金专项账户仅用于存储、管理股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。经相关部门人员自查，公司开设了专门的银行专项账户存储本次募集资金，并会同主办券商中信建投证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议

与全国股转公司《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金的使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	10,000,013.28
加：利息收入扣除手续费净额	3,553.57
合计	10,003,566.85
二、募集资金使用	
其中：支付员工工资	4,003,261.92
支付供应商货款	6,000,000.00
三、募集资金账户余额	304.93

2023 年度，公司不存在变更募集资金用途的情形，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，不存在募集资金余额转出的情形。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照《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规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《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》等相关规定，以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不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。

五、主办券商的核查工作

主办券商督导人员查询了公司 2023 年股票定向发行的募集资金存放账户，查阅了 2023 年度审计报告、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告以及募集资金存放账户银行流水，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资

金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

六、关于公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为公司 2023 年度募集资金存放与使用均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京杰西慧中科技股份有限公司 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)

中信建投证券股份有限公司

