

兴业证券股份有限公司
关于北京讯众通信技术股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项核查报告



二〇二四年四月

一、基本情况

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》等相关规定要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为北京讯众通信技术股份有限公司（以下简称“讯众股份”、“挂牌公司”）的主办券商对讯众股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。

二、核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2021年7月9日，挂牌公司第三届董事会第八次会议审议通过了《北京讯众通信技术股份有限公司2021年股票定向发行说明书》，2021年7月27日，挂牌公司2021年第三次临时股东大会审议通过《北京讯众通信技术股份有限公司2021年股票定向发行说明书》。

2022年1月18日，证监会核发了《关于核准北京讯众通信技术股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可【2022】141号），核准公司定向发行不超过663万股。

挂牌公司于2022年3月1日发布认购公告，认购缴款起始日期为2022年3月3日，认购缴款截止日期为2022年3月3日16:00之前。根据《北京讯众通信技术股份有限公司股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2022-006），认购期结束后，挂牌公司收到六名投资人以现金方式缴纳投资款99,898,093.68元，认购数量为6,620,152股。2022年3月5日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字[2022]000126号验资报告。挂牌公司对募集资金已采取专项账户存储制度。无限售股份6,620,152股于2022年3月25日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2022年3月22日，挂牌公司第三届董事会第十三次会议决议审议通过《关于以募集资金置换预先用于偿还银行贷款/借款的自有资金的议案》，并于2022年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的公告》（公告编号：2022-013）。

2023年8月23日，挂牌公司第三届董事会第二十八次会议决议审议通过《关于注销2021年度股票发行募集资金专户的议案》，公司拟于孳息使用完毕后注销该募集资金专户（公告编号：2023-052）。

2023年12月挂牌公司完成了募集资金专户账户注销手续，并于2024年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-006）。

（二）募集资金存放和管理情况

挂牌公司严格按现有的挂牌公司制度规定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发行方案规定的用途使用。

2022年3月5日，根据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2022]000126号”《验资报告》，挂牌公司本次股票发行的募集资金已到位并存放于挂牌公司募集资金专项账户；挂牌公司定向发行股票募集资金99,898,093.68元，存放于星展银行（中国）有限公司北京分行，募集资金专户账号：30018538788，挂牌公司与星展银行（中国）有限公司北京分行及南京证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了《募集资金三方监管协议》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2023年1月10日出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，自2023年1月10日起，挂牌公司持续督导主办券商由中信建投变更为兴业证券，由兴业证券担任挂牌公司的主办券商并履行持续督导义务。公司于2023年1月16日披露了《变更持续督导主办券商公告》（公告编号：2023-001）。

挂牌公司的股票发行严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金，不存在提前使用募集资金情形，不存在用于持有交易性金融投资和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用挂牌公司资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

经核查，挂牌公司募集资金总额与实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	99,898,093.68
加：收到的利息收入扣减手续费净额	27,106.55
小计	99,925,200.23
二、募集资金实际使用	99,925,200.23
其中：	
发行费用	855,324.39
资金置换	56,500,000.00
累计使用金额	42,569,875.84
其中：补充流动资金	33,573,806.55
归还银行贷款	8,996,069.29
三、募集资金余额	0.00

讯众股份募集资金及利息收入 99,925,200.23 元，以募集资金置换预先投入自有资金共计 56,500,000.00 元（相关资金均用于归还银行借款），剩余资金中偿还银行贷款金额共计 8,996,069.29 元，用于补充流动资金 33,573,806.55 元。

截至挂牌公司募集资金专户账户注销日，募集资金已全部使用完毕，募集资金使用情况与定向发行说明书中披露的募集资金用途一致，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

四、变更募集资金用途的情况

讯众股份不存在变更募集资金用途的情况。

五、专项核查意见

经核查，兴业证券认为：讯众股份 2023 年股票发行募集资金使用与股票定向发行说明书一致，挂牌公司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规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件

的规定，未发生变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于北京讯众通信技术股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）



2024年 4 月 2 日