

国投证券股份有限公司

关于北京伯肯节能科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为北京伯肯节能科技股份有限公司（以下简称“伯肯节能”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公司监督管理办法》、《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》等相关规定的要求，对伯肯节能 2023 年度股票发行募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、 股票发行募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

2022 年 1 月 19 日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了关于《北京伯肯节能科技股份有限公司定向发行说明书》的议案，2022 年 2 月 7 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2022 年 3 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对北京伯肯节能科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]528 号）。公司本次发行股份总数 625.00 万股，全部为非限售股，发行价格 8.00 元/股，募集资金总额 5,000.00 万元，2022 年 3 月 30 日，北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票定向发行出具《验资报告》（东审会【2022】Z01-014 号）。

（二）募集资金用途及使用情况

根据公司第三届董事会第五次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《北京伯肯节能科技股份有限公司定向发行说明书》，募集资金全部用于补充流动资金及项目建设。具体如下：

序号	用途	拟投入金额（万元）
1	补充流动资金	2,000.00

2	项目建设	3,000.00
合计		5,000.00

2023 年公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	50,000,000.00
加：利息收入	456,711.72
减：股票发行费用	700,000.00
二、募集资金可用金额	49,756,711.72
减：以前年度募集资金支出	39,042,707.11
其中：补充流动资金	18,551,499.45
项目建设	20,491,207.66
减：本年度募集资金支出	10,714,004.61
其中：补充流动资金	937,062.77
项目建设	9,776,941.84
三、募集资金余额	0.00

（三）募集资金余额情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募资资金已使用完毕。该专项账户仅用于存储公司募集资金，不用作其他用途。

（四）募集资金用途变更情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

二、 募集资金存放与管理

公司分别于 2022 年 1 月 19 日、2022 年 2 月 7 日召开第三届董事会第五次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了关于制定公司《募集资金管理制度》的议案，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等方面进行约定。

公司募集资金全部存放于募集资金专项账户（开户行：北京银行清华园支行，账号：20000016256700073567466），并与国投证券股份有限公司、北京银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存储和与使用进行监管。

公司严格按照募集资金管理制度对募集资金的使用情况进行监督管理，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，

也不存在提前使用募集资金的情形。

三、 主办券商核查情况

主办券商已通过核查会计师事务所出具的募集资金验资报告、募集资金账户银行流水、募集资金管理制度等方式，对公司募集资金的存放与使用情况进行现场核查。

四、 主办券商核查结论

经核查，主办券商认为：

- 1、伯肯节能本次股票发行不存在提前使用募集资金的情形；
- 2、伯肯节能已设立募集资金专项账户，制定了募集资金管理制度，并已与主办券商及存储募集资金的商业银行签订了三方监管协议；
- 3、伯肯节能已将股票发行的募集资金通过募集资金专项账户进行管理，报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在违反《非上市公司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》等有关法律、法规和规范性文件的情形，亦不存在违规改变募集资金使用用途的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于北京伯肯节能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）



国投证券股份有限公司

2024 年 4 月 16 日