

**山西证券股份有限公司**  
**关于世窗信息股份有限公司**  
**募集资金存放与实际使用情况的核查报告**

根据《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》等业务规则的规定，山西证券股份有限公司（以下简称“我公司”）对世窗信息股份有限公司（以下简称“世窗信息”）2023年年度股票发行募集资金的存放与使用进行现场核查。现将核查情况做专项说明如下：

## 一、核查范围及核查程序

### （一）核查范围

自2014年12月9日挂牌以来世窗信息仅在2020年进行一次定向发行，因此，此次核查范围主要是2020年度股票定向发行募集资金在截至2023年12月31日存放及实际使用情况。

### （二）核查程序

1、我公司通过查阅世窗信息本次募集资金发行方案、董事会决议记录、股东大会决议记录、公告文件、验资报告、股票发行股份登记函等资料，核查本次募集资金的发行情况；

2、我公司通过查阅世窗信息明细账、银行日记账，逐笔核查与本次募集资金使用相关的会计凭证、银行对账单、合同、协议等业务资料；

3、我公司通过询问世窗信息管理层、财务人员及会计师事务所人员对本次募集资金使用情况进行验证；

4、我公司通过核查世窗信息交易性金融资产和可供出售的金融资产、其他应收款、其他应付款、投资收益等相关会计科目明细账及会计凭证，并通过询问世窗信息管理层、财务人员及会计师事务所人员，核查世窗信息是否存在以下行为：①使用募集资金用于持有交易性金融资产、可供出售金融资产；②借予他人、委托理财等财务性投资；③直接、间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；④存在其他与主营业务无关的投资行为。



## 二、募集资金基本情况

2020 年度世窗信息股票发行的具体情况如下：

2020 年 5 月 22 日，世窗信息召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈河北世窗信息技术股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书〉的议案》、《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》、《关于〈河北世窗信息技术股份有限公司关于签署附生效条件的股票认购协议〉的议案》、《关于〈授权董事会根据股转公司反馈修改特殊投资条款〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行有关事宜的议案》、《关于设立募集资金专项账户并授权管理层签署三方监管协议》和《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。上述议案中不涉及关联交易，不涉及董事回避表决。2020 年 5 月 22 日，世窗信息召开第二届监事会第九次会议，审议通过了上述议案。2020 年 5 月 22 日，世窗信息在全国股份转让系统指定信息披露平台披露了上述董事会决议公告、监事会决议公告、2020 年第二次临时股东大会通知公告以及《定向发行说明书》。

2020 年 5 月 22 日，世窗信息与发行对象签署了附生效条件的《股份认购协议》。

2020 年 6 月 8 日，世窗信息召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈河北世窗信息技术股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书〉的议案》、《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》、《关于〈河北世窗信息技术股份有限公司关于签署附生效条件的股票认购协议〉的议案》、《关于〈授权董事会根据股转公司反馈修改特殊投资条款〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行有关事宜的议案》、《关于设立募集资金专项账户并授权管理层签署三方监管协议》。上述议案不涉及关联交易，不涉及股东回避表决。2020 年 6 月 8 日，世窗信息在全国股份转让系统指定信息披露平台披露前述股东大会决议公告。

2020 年 7 月 21 日，世窗信息召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《修订〈股东协议〉、〈股东协议之补充协议〉，并更新〈股票定向发行说明书〉相应内容的议案》和《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。同日，世窗信息在全国股份转让系统指定信息披露平台披露前述董事会决议公告及 2020 年第四次临时股东大会通知公告。同日，世窗信息在全国股份转让系统指定信息披

露平台披露了前述董事会决议公告、2020年第四次临时股东大会通知公告。

2020年8月5日，世窗信息召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《修订〈股东协议〉、〈股东协议之补充协议〉，并更新《〈股票定向发行说明书〉相应内容的议案》。同日，世窗信息分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于修订〈股票定向发行说明书〉的议案》。当日，世窗信息在全国股份转让系统指定信息披露平台披露前述董事会决议公告、监事会决议公告、2020年第四次临时股东大会决议公告以及更新后《定向发行说明书》。

2020年8月21日，世窗信息在全国股份转让系统公司信息披露平台披露《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司定向发行受理通知书公告》，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年8月21日向世窗信息出具了《受理通知书》（编号DF20200821001），世窗信息报送的股票定向发行申请文件经审查符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》的相关要求，予以受理。

2020年9月1日，世窗信息在全国股份转让系统公司信息披露平台披露《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司定向发行无异议函的公告》，全国股转公司认为世窗信息定向发行股票符合其股票定向发行要求，并于2020年8月31日向世窗信息出具了《关于对河北世窗信息技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]2932号）。

2020年9月9日，世窗信息在全国股份转让系统公司信息披露平台披露《股票定向发行认购公告》。根据《股票定向发行认购公告》，2020年9月11日（含当日）至9月13日（含当日），认购人进行本次股份认购，将本次股票发行认购资金足额存入指定的公司募集资金专项账户内。

2020年9月14日，世窗信息在全国股份转让系统公司信息披露平台披露《股票定向发行认购结果公告》，对此次发行的认购结果予以公告。本次认购对象合计1人，募集资金合计30,000,000元。

2020年9月14日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]5946号《验资报告》，截至2020年9月13日止，世窗信息已向1名特定对象发行人民币普通股2,113,684.00股，发行价格14.19元/股，募集资金总额

为人民币 30,000,000.00 元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 29,667,000.00 元。其中新增注册资本及实收资本（股本）为人民币 2,113,684.00 元，资本公积为人民币 27,553,316.00 元。

2020 年 9 月 24 日，世窗信息在全国股份转让系统公司信息披露平台披露《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》，世窗信息股份有限公司本次定向发行股份总额为 2,113,684 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 2,113,684 股。本次定向发行新增股份于 2020 年 09 月 29 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

### 三、募集资金存放管理情况

#### 1、募集资金的开户银行、银行账号

针对此次股票发行，世窗信息设立了募集资金专项账户，具体信息如下：

账户名称：世窗信息股份有限公司

开户银行：中信银行股份有限公司沧州分行

账号为：8111801012500718901

#### 2、募集资金管理制度的建立及情况介绍

世窗信息于 2020 年 3 月 26 日经第二届董事会第二十二次会议审议通过《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将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。

#### 3、募集资金三方监管协议

2020 年 5 月 22 日，世窗信息召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权管理层签署三方监管协议的议案》，并于 2020 年 6 月 8 日经 2020 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。

2020 年 7 月 2 日，世窗信息、招商证券股份有限公司和中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金三方监管协议》。

### 四、募集资金的使用情况

根据世窗信息于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《股票定向发行说明书》的记载，本次股票发行所募集的资金拟用于补充流动资金，具体用途如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	市场拓展资金	15,000,000
2	研发投入	10,000,000
3	支付职工薪酬社保	5,000,000
合计	--	30,000,000

世窗信息于2022年8月19日分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议,于2022年9月5日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更募集资金用途的议案》,将募集资金用途比例进行调整。将原用于市场拓展资金中的11,000,000元进行变更,其中4,000,000元用于研发投入,7,000,000元用于支付职工薪酬社保,变更后具体用途如下:

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	市场拓展资金	4,000,000
2	研发投入	14,000,000
3	支付职工薪酬社保	12,000,000
合计	--	30,000,000

截至2023年12月31日,上述募集资金具体使用明细如下:

项目	发行方案中预计募集资金金额（元）	实际募集资金金额（元）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000.00</b>
加:利息收入扣除手续费净额	--	217,315.06
<b>合计</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,217,315.06</b>
<b>二、募集资金使用</b>	<b>发行方案中预计使用金额（元）</b>	<b>实际使用金额（元）</b>
市场拓展资金	4,000,000	4,000,000.00
研发投入	14,000,000	14,000,000.00
支付职工薪酬社保	12,000,000	12,217,315.06
<b>合计</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,217,315.06</b>
<b>三、2023年12月31日尚未使用的募集资金金额</b>	--	--

世窗信息使用第一笔募集资金是在2020年10月27日,晚于验资报告出具日和三方监管协议签署日,符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十二条规定的“在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后使用募集资金”的要求。同时,世窗信息不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行

规则》第二十二规定的在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形。

## 五、募集资金专项账户注销情况

鉴于募集资金已使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》规定，世窗信息已办理完成募集资金专用账户的注销手续并发布《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》(公告编号：2023-002)。本次募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

## 六、主办券商核查结论

经核查，世窗信息已按照《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》等业务规则的规定履行相关审批手续，并制定了募集资金管理制度、设立了募集资金专户，与监管银行和主办券商签署募集资金监管协议。截至 2023 年 12 月 31 日，世窗信息不存在提前使用募集资金的情况，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时也不存在资金被大股东或实际控制人占用的情况，在变更募集资金的用途时也已履行公司内部审议程序，在募集资金使用完毕后已经注销募集资金账户并发布公告。

