

首创证券股份有限公司

关于北京昆仑亿发科技股份有限公司

2023 年度募集资金管理和使用情况的专项核查报告

北京昆仑亿发科技股份有限公司（以下简称“昆仑股份”、“公司”）于 2016 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：昆仑股份，证券代码：836036。根据《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》、《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》等有关规定，首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”、“主办券商”）对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2018 年 1 月 5 日公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《股票发行方案（调整后）》。2018 年 5 月 30 日经全国中小企业股份转让系统《关于北京昆仑亿发科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1836 号）确认，公司发行 300.0002 万股。此次股票发行价格为人民币 20.00 元/股，募集资金总额为人民币 6,000.004 万元。募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具[2018]京会兴验字第 08000004 号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）管理制度建设和执行情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

（二）募集资金专户开设情况

公司已按照规定于 2018 年 1 月 19 日在北京银行股份有限公司展览路支行建立了本次股票发行募集资金专项账户，专户账号为：20000026314800020949676，并将募集资金分别存于以下银行：



开户行	户名	账号	初始存入金额 (元)	用途
北京银行股份有限公司展览路支行	北京昆仑亿发科技股份有限公司	20000026314800020949676	60,000,040.00	1、大数据平台研发 2、搭建会展行业互联网服务平台 3、收购同行业公司股权 4、市场营销推广 5、原有产品的升级 6、补充流动资金

(三) 监管情况

公司于2018年3月5日与主办券商首创证券、存放募集资金的北京银行股份有限公司展览路支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议符合《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》及其他相关规定,报告期内三方监管协议得到切实履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2023年度,募集资金专户20000026314800020949676账号期初余额499.04元。2023年度未使用募集资金,于2023年8月29日销户,具体使用及结存的情况如下:

单位:元

项目	金额
募集资金总额	60,000,040.00
减:发行费用	580,000.00
募集资金净额	59,420,040.00
加:以前年度利息收入扣除手续费净额	1,496,253.79
减:以前年度使用募集资金金额	60,915,794.75
其中:支付大数据平台研发费用	11,706,239.69
支付搭建会展行业互联网服务平台费用	11,851,525.47
支付市场营销推广费用	3,847,901.45
支付原有产品的升级费用	9,860,136.27
支付对外投资费用	2,640,000.00
支付补充流动资金	21,009,991.87
本期期初募集资金专户余额	499.04

项目	金额
减：手续费	100
加：利息收入扣除手续费净额	1,504.56
减：募集资金专户转出	1,903.60
截止 2023 年 8 月 29 日募集资金专户余额	-

四、是否存在变更募集资金使用情况

报告期内，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

报告期内，公司严格按照相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

2023 年度，公司募集资金存放与实际使用符合《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》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，公司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，不存在其他损害公司和股东利益的情形。

首创证券股份有限公司

2024 年 4 月 18 日

