

# 华源证券股份有限公司

## 关于北京中宇万通科技股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

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》等文件的要求，华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”或“主办券商”）作为北京中宇万通科技股份有限公司（以下简称“中宇万通”或“公司”）持续督导的主办券商，对中宇万通 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

公司于 2018 年 12 月 10 日、12 月 25 日分别召开第一届董事会第三十次会议、2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年第一次股票发行方案》，同意公司向不特定认购对象发行合计不超过 200 万股股票，发行价格为 10.00 元/股，募集资金不超过 2,000 万元。

公司于 2019 年 11 月 22 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于更新股票发行方案》议案，同意公司向不确定认购对象发行合计不超过 720 万股股票，发行价格为 7.00 元/股，募集资金不超过 5,040 万元。

公司于 2019 年 12 月 3 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于二次更新股票发行方案》议案。2019 年 12 月 13 日，公司召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于更新股票发行方案》议案、《关于二次更新股票发行方案》议案，同意公司向部分已确定的发行对象河南信大创新创业投资基金（有限合伙）定向发行不超过 4,285,714 股股票，向不确定的发行对象发行不超过 2,914,286 股股票，发行价格为 7.00 元/股，募集资金不超过 5,040 万元，并授权董事会办理本次发行全部事宜。同日，公司披露了《股票发行认购公告》，对现有股东优先认购权、缴款账户、缴款起止日期等做出说明。

截至 2019 年 12 月 25 日，公司收到河南信大创新创业投资基金（有限合伙）认购款 29,999,998 元，本次募集资金未达到预计募集资金，已于 2019 年 12 月 27 日披露了《股票发行认购结果公告》。2019 年 12 月 30 日，苏亚金诚会计师

事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行了验资，并出具了“苏亚金验[2019]006号”验资报告。

公司于2020年2月21日披露了《股票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》，本次新增股票4,285,714股，于2020年2月26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：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
工商银行北京紫竹院支行	0200007619200080029	29,999,998.00	0.00

## 二、募集资金管理情况

公司第二届董事会第六次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2020-020）。

公司为本次股票发行设立了募集资金专项账户，公司与华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）及中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行签订了《募集资金三方监管协议》，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，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

公司本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用募集资金的情形。

## 三、募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日，公司2019年度股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1.募集资金总额	29,999,998.00
2.期初募集资金专用账户余额	27.89
3.加：本期利息收入扣除手续费净额	0
4.减：本期募集资金使用	27.89
其中：支付货款	0
支付员工薪酬、业务研发拓展费及其他	0
手续费	27.89

中宇万通已于 2023 年 6 月 14 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续，截至 2023 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金已经使用完毕。

#### 四、变更募集资金用途的情况

报告期内，公司未发生变更募集资金用途的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在问题。

#### 六、主办券商的核查工作

主办券商持续督导人员查阅了募集资金相关的银行账户销户资料对公司募集资金实际存放与使用情况进行核查。

#### 七、主办券商核查意见

经核查，华源证券认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用均符合《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》、《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》等相关规定要求，不存在其他违规存放与使用募集资金的情况。



(本页无正文，为《华源证券股份有限公司关于北京中宇万通科技股份有限公司  
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的盖章页)

