

西南证券股份有限公司

关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“独立财务顾问”）作为北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“诚益通”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组独立财务顾问管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行核查，相关意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号）核准，公司向广州龙之杰科技有限公司（以下简称“广州龙之杰”）、北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司（原名“北京博日鸿科技发展有限公司”，以下简称“北京博日鸿”）原股东发行股份及支付现金购买其持有的广州龙之杰、北京博日鸿 100% 股权，并向特定投资者发行人民币普通股 6,577,900 股，发行价格 46.94 元/股，募集资金总额人民币 308,766,626.00 元，扣除承销费、律师费、资产评估费、审计费等发行费用 14,141,672.88 元后，剔除承销费用对应的增值税 566,037.74 元，实际募集资金净额为 295,190,990.86 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第 2-00028 号验资报告。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 29,385.83 万元，其中以前年度使用 29,268.09 万元，本年度使用 117.74 万元，均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额为 392.52 万元（含募集资金产生的利息净收入 259.25

万元），其中存放于募集资金专户 2.52 万元，暂时补充流动资金 390.00 万元。

（二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京诚益通控制工程科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2011年6月20日经本公司第1届董事会第2次会议审议通过。2023年6月26日，经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，修订了《北京诚益通控制工程科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2017年3月17日，公司与西南证券、北京银行股份有限公司中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》，由公司在该银行开设了专户存储募集资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

截止2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户行	账号	金额（元）	用途
北京银行股份有限公司中关村支行	20000001905700015689305	25,238.39	营销及技术支持服务中心建设、北京博日鸿 100%股权
合计		25,238.39	

2023年4月26日，公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将2017年度非公开发行股份募集资金390.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，该笔资金已于2023年5月9日自募集资金专户转入流动资金账户。截至2024年4月17日，此笔资金已归还至募集资金专户。

二、2023 年度募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，诚益通 2023 年度募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额		29,519.10				本年度投入募集资金总额		117.74		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		29,385.83		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
广州龙之杰 100% 股权	否	11,934.72	11,934.72		11,934.72	100.00	不适用	不适用	不适用	否
北京博日鸿 100% 股权	否	1,950.00	1,950.00		1,560.00	80.00	不适用	不适用	不适用	否
营销及技术支持服务中心建设	否	6,992.00	6,992.00	117.74	7,248.73	103.67	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	8,642.38		8,642.38	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		30,876.72	29,519.10	117.74	29,385.83					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			收购北京博日鸿的股权项目，由于部分股东暂未缴纳税款，因此公司暂未支付该部分股东的股权转让款，导致该项目付款进度未达到计划。其余项目均按照计划进度执行。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2023年4月26日，公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于							

	继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 2017 年度非公开发行股份募集资金 390.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，该笔资金已于 2023 年 5 月 9 日自募集资金专户转入流动资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	2023 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 2017 年度非公开发行股份募集资金 390.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，该笔资金已于 2023 年 5 月 9 日自募集资金专户转入流动资金账户。截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2023 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

不适用。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况

2023 年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

四、使用闲置募集资金投资产品情况

2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的情况。

六、会计师对募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

2024 年 4 月 19 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京诚益通控制工程科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》，认为公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、西南证券核查意见

经核查，西南证券认为，诚益通严格执行了募集资金专户存储制度及三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2023 年 12 月 31 日，诚益通募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途的情形。

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人签字：

孔辉焕

蔡忠中

西南证券股份有限公司

2024 年 月 日