

开源证券股份有限公司
关于北京紫金照耀科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为北京紫金照耀科技股份有限公司（以下简称“紫金照耀”或“公司”）持续督导的主办券商，对公司募集资金存放与使用情况进行了专项核查，编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2016 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，自挂牌后公司共进行了一次股票定向发行，具体情况如下：

2017 年 8 月 9 日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于〈北京京福安科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，2017 年 8 月 25 日，召开了 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京京福安科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》。公司本次向特定对象发行人民币普通股 611,000 股，每股发行价格为人民币 32.73 元，募集资金总额为人民币 19,998,030.00 元。

截止 2017 年 9 月 8 日，本次股票发行所募集资金人民币 19,998,030.00 元全部汇入公司募集资金专项账户，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具编号为大信验字【2017】第 1-00146 的《验资报告》。

2017 年 9 月 22 日，公司向全国股转系统报送了 2017 年股票发行备案文件并获受理。全国股转系统于 2017 年 10 月 10 日出具了《关于北京京福安科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5914 号），新增股份完成股份登记后于 2017 年 10 月 23 日起在全国股转系统挂牌并公开转让。

2020 年 7 月 30 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变

更募集资金用途的议案》，根据公司经营方向调整，拟变更募集资金剩余部分用途，将全国推广募集资金余额 1383.16 万元，改变用途为：投资微孝付项目，包括但不限于项目相关对外投资款，项目宣传及人员费用；微孝付项目技术研发及服务支出，体系平台（含折扣平台）研发及运维支出；微孝付工具研发支出，社会化产品支出等。

二、募集资金存放管理情况

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，在交通银行股份有限公司北京媒体村支行设立了募集资金专户，募集资金专项账户信息如下：

户名：北京京福安科技股份有限公司（公司已改名为北京紫金照耀科技股份有限公司，曾用名为北京京福安科技股份有限公司）

账号：110061353018800015352

开户行：交通银行股份有限公司北京媒体村支行

根据《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》且与交通银行股份有限公司北京媒体村支行及主办券商渤海证券就本次募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。

公司第一届董事会第十二次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更、管理和监督的内部规定，明确了募集资金使用审批、用途范围、信息披露等要求。

公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。截止公司取得全国中小业务股份转让系统《关于北京京福安科技股份有限公司股票发行股份登记的函》之前，公司未使用募集资金。本次募集资金亦不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金已使用 2,147.15 万元，公司募集资金已使用完毕。募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	19,998,030.00
减：发行费用	110,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	1,583,500.87
二、募集资金使用	21,471,530.87
客户端完善应用	5,000,012.92
2017 年使用募集资金	1,045,000.92
2018 年使用募集资金	3,955,012.00
2019 年使用募集资金	0
全国推广支出	2,312,955.24
2017 年使用募集资金	141,788.82
2018 年使用募集资金	180,000.00
2019 年使用募集资金	1,991,166.42
投资微孝付项目	14,158,562.71
2020 年使用募集资金	6,000,000.00
2021 年使用募集资金	5,341,025.65
2022 年使用募集资金	2,817,507.69
2023 年使用募集资金	29.37
三、尚未使用的募集资金余额	0.00

募集资金专项账户的募集资金已使用完毕，公司已完成上述募集资金专项账户的注销手续。公司已于 2023 年 8 月 11 日在全国股份转让系统官方网站上披露了《北京京福安科技股份有限公司关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2023-018）。

四、变更募集资金用途的情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

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《中华人民共和国公司法》、《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》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

六、主办券商意见

经核查，主办券商认为：截至 2023 年 12 月 31 日，北京紫金照耀科技股份有限公司不存在提前使用募集资金的情况，不存在变更募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情况，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业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于北京紫金照耀科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》签章页）

开源证券股份有限公司

2024 年 4 月 23 日