

# 华创证券有限责任公司

## 关于北京中科智易科技股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

中科智易科技股份有限公司（以下简称“中科智易”或“公司”）于 2023 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：中科智易，证券代码：872994。华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“主办券商”）作为中科智易的主办券商，根据《非上市公司监督管理办法》《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》等有关规定，对中科智易 2023 年度募集资金存放和使用情况进行核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

公司于 2023 年 4 月 8 日召开的 2023 年度第一次临时股东大会决议及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 7 月 19 日出具的股转函（2023）1378 号《关于同意北京中科智易科技股份有限公司股票公开转让并在全股转系统挂牌及定向发行的函》，公司于 2023 年 7 月 26 日募集普通股 2,476,000 股，每股发行价格为人民币 4.45 元。投资者均以货币资金认购公司定向发行的股票。

上述募集资金已于 2023 年 7 月 26 日到位，公司实际募集资金总额为人民币 11,018,200.00 元。上述募集资金的到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 1 日出具“中兴华验字（2023）第 010096 号”《验资报告》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已经使用金额 10,873,823.81 元，募集资金余额为 147,527.24 元。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金的管理情况

根据《非上市公司监督管理办法》、《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，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金的使用效率，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，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司与中信银行股份有限公司北京石景山支行、华创证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司北京石景山支行开设募集资金专项账户，账户号为 8110701013002588477。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行名称	银行账号	募集资金期末余额
中信银行股份有限公司北京石景山支	8110701013002588477	147,527.24

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司本次股票定向发行募集资金的用途为补充流动资金，主要用于采购原材料支出和工资支出。本报告期募集资金的实际使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、本次发行募集资金总额	11,018,200.00
加：2023 年利息扣除手续费支出净值	3,151.05
二、合计	11,021,351.05
三、2023 年募集资金实际使用情况	10,873,823.81
其中：采购原材料支出	6,472,510.00
采购设备支出	671,800.00
工资支出	3,399,513.81
华创证券发行费	300,000.00
中兴华验资费	30,000.00
四、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	147,527.24

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2023 年度募集资金不存在变更募集资金投资项目资金使用的情形。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

自股票定向发行以来，公司按照《公司法》《证券法》《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》等相关规定使用募集资金，及时披露相关信息，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况以及募集资金管理或使用违规的情况。

## **六、主办券商的核查工作**

报告期内，主办券商持续督导人员查询了募集资金专户银行流水、募集资金使用台账，抽查了募集资金大额支出的原始凭据，查阅了公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度、公司信息披露文件，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

## **七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见**

经核查，公司已建立募集资金管理相关制度，明确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。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于北京中科智易科技股份有限公司  
2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之签章页）



华创证券有限责任公司

2024 年 4 月 23 日