

开源证券股份有限公司

关于西安博深安全科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放及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》等文件的相关要求，开源证券股份有限公司(以下简称：“开源证券”)作为西安博深安全科技股份有限公司(以下简称：“博深科技”或“公司”)持续督导的主办券商，对博深科技 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 1 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，于 2022 年 2 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于西安博深安全科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》的议案。2022 年 3 月 15 日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于对西安博深安全科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）570 号）。本次发行认购期间为 2022 年 3 月 21 日至 2022 年 3 月 31 日，实际定向发行股票 2,300,000 股，实际募集资金为 10,350,000 元。本次募集资金已于 2022 年 3 月 31 日前（含当日）全部到账，存缴银行为上海市浦东发展银行股份有限公司西安小寨支行（账号：72180078801300001386），并经陕西裕文会计师事务所于 2022 年 4 月 6 日出具的《验资报告》（陕裕会验字（2022）第 0005 号）予以审验。新增股份在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了登记，并于 2022 年 5 月 16 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司于 2022 年 1 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，于 2022 年 2 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《募集资金管理制度》的议案，并在全国股份转让系统官网披露了《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》明确了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。

公司严格按照募集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，确保合法合规地使用募集资金。

（二）募集资金专项账户的管理情况

为了规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统发行相关规则的规定，公司为本次募集资金设立了专项账户，账户信息如下：

账户名称：西安博深安全科技股份有限公司

开户行：上海市浦东发展银行股份有限公司西安小寨支行

账号：72180078801300001386

2022年4月21日，公司与主办券商长江证券、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（实际开户行为上海市浦东发展银行股份有限公司西安小寨支行）《募集资金三方监管协议》签署完成。募集资金全部缴存于募集资金专户管理。

经核查，公司募集资金均存放于所开立的募集资金专项账户，公司的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的情形。

三、募集资金的实际使用情况

本次定向发行募集资金使用用途为补充流动资金，明细用途为购买原材料、支付员工工资及偿还银行贷款等。

截至2023年12月31日，公司募集资金余额为0元，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币（元）

项目	金额（元）
一、2022年12月31日募集资金余额	339.39
二、2023年募集资金实际使用情况	
加：2023年全年利息	0.16
减：2023年全年手续费	166.00
三、注销时剩余资金及结余利息转出	173.55
四、注销时募集资金账户余额	0

四、变更募集资金用途的情况

报告期内，公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金专项账户注销情况

本次定向发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十一次会议补充审议通过了《补充审议关于公司募集资金专户余额转出并注销募集资金专户的议案》，于 2023 年 3 月 24 日完成募集资金专项账户注销手续。截至募集资金专项账户注销日，公司在上海市浦东发展银行股份有限公司西安小寨支行开设的募集资金专项账户余额为 0.00 元。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商长江证券、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

六、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：公司募集资金存放与使用符合《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》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，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于西安博深安全科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之签章页）

开源证券股份有限公司

2024 年 4 月 24 日