

天风证券股份有限公司关于北京信维科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

天风证券股份有限公司（以下简称：天风证券）作为北京信维科技股份有限公司（以下简称“信维科技”或“公司”）的持续督导主办券商，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》（以下简称《定向发行规则》）、《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》（以下简称《监管指引第 3 号》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对信维科技 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

信维科技于 2022 年 12 月 23 日召开第五届董事会第十四次会议，2023 年 1 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过向 16 名合格投资者共计发行股份 2,610,000 股，每股发行价格 2.00 元，共计募集资金人民币 5,220,000 元。

2023 年 2 月 2 日全国股转公司出具了《关于对北京信维科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函 [2023]197 号）（以下简称“无异议函”）。

截至 2023 年 2 月 15 日，发行认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户。

2023 年 2 月 27 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具“永证验字（2023）第 210006 号《验资报告》”，对发行事项进行了验资。

2023 年 3 月 6 日，信维科技与天风证券、中国工商银行股份有限公司新街口赵登禹路支行于签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（二）募集资金使用和结余情况

公司于 2023 年 2 月发行股票募集资金人民币 5,220,000 元，截止 2023 年 3 月 6 日，该账户每日存款余额不低于募集资金总额 5,220,000 元，不存在提前使用募集资金的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 5,220,000 元及利息 1,586.52 元，募集资金余额为人民币 0.00 元。

2023 年 8 月 25 日，经公司第六届董事会第二次会议决议，通过了《关于注销募集资金专项账户的议案》的议案。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《定向发行规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2022 年 12 月 23 日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过，于 2022 年 12 月 26 日在全国股转系统网站平台披露。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在中国工商银行股份有限公司新街口赵登禹路支行账户开设的募集资金专项账户内，同时公司已与天风证券、中国工商银行股份有限公司新街口赵登禹路支行签署了《三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

三、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

公司本次发行股票募集资金人民币 5,220,000 元，根据股票发行方案的约定，募集资金用于补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次定向发行所募资金已全部使用完毕，未发生变更募集资金用途的情形。

具体使用情况如下：

项目	实际投资金额（元）
一、募集资金总额	5,220,000.00
加：利息收入	1,586.52
募集资金可使用金额	5,221,586.52
二、募集资金使用金额	5,221,586.52
减：1、支付供应商货款	5,221,427.52
2、手续费	159.00

三、募集资金余额（元）	0.00
-------------	------

（二）暂时闲置募集资金使用说明

报告期内，公司不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

四、变更募集资金用途情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、结论性意见

经核查，天风证券认为，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用符合《定向发行规则》、《股票发行问题解答（三）》《监管指引第 3 号》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

天风证券股份有限公司

2024 年 4 月 25 日