

首创证券股份有限公司

关于北京蓝耘科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

首创证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“首创证券”）作为北京蓝耘科技股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝耘科技”）的主办券商，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股票定向发行规则》及《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》等相关法律法规的规定，对蓝耘科技 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并出具专项核查意见。

蓝耘科技于 2017 年 3 月 29 日挂牌以来共完成三次股票发行。其中，2020 年第一次股票定向发行募集资金已于 2020 年 12 月 31 日前使用完毕；2023 年第二次股票定向发行募集资金于 2024 年 3 月 15 日认购完毕，2023 年不存在募集资金存放和使用情况。2023 年第一次股票定向发行具体情况如下：

一、股票发行募集资金基本情况

公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第七次会议，2023 年 6 月 25 日召开 2023 年第七次临时股东大会，审议通过《关于北京蓝耘科技股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案，公司本次实际发行股票数量 14,858,000 股，发行价格为 3.50 元/股，募集资金总额为人民币 52,003,000 元。

2023 年 9 月 7 日至 2023 年 9 月 8 日，发行对象就本次股票发行进行缴款认购。截至 2023 年 9 月 8 日，公司实际募集资金 52,003,000 元，并经北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了东审会【2023】B20-130 号验资报告。

2023 年 9 月 21 日，公司在全国中小企业股份转让系统披露了《北京蓝耘科技股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，新增股份已于 2023 年 9 月 26 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放及管理情况



为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司已为本次发行批准设立募集资金专项账户。公司于2023年6月8日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第七次会议，于2023年6月25日召开2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》。对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。针对本次股票发行，公司与首创证券股份有限公司、中国银行股份有限公司北京天竺支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

公司为本次股票发行设立专项账户的信息如下：

账户名称：北京蓝耘科技股份有限公司

开户行：中国银行北京天竺支行

账号：325973727209

公司于2023年10月26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，并于2023年11月1日办理完成了募集资金专项账户销户手续。公司与首创证券股份有限公司、中国银行股份有限公司北京天竺支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

三、变更募集资金用途的情况

经核查，公司2023年度不存在变更募集资金用途的情况。

四、募集资金实际使用情况

本次发行募集资金用途为补充流动资金，截至2023年12月31日，本次募集资金已使用完毕。该募集资金账户已于2023年11月1日注销。具体情况如下：

| 项目 | 金额（单位：元） |
|--------------|---------------|
| 一、募集资金总额 | 52,003,000.00 |
| 加：利息收入 | 10,780.86 |
| 减：银行手续费 | 718.31 |
| 小计 | 52,013,062.55 |
| 二、募集资金累计支出总额 | 52,011,019.68 |



| | |
|-------------------|---------------|
| 其中：支付供应商款项（含发行费用） | 52,011,019.68 |
| 三、注销专户时转回公司基本账户 | 2,042.87 |
| 四、注销时募集资金余额 | 0 |

五、使用募集资金购买理财产品情况

2023 年度，公司不存在使用募集资金购买理财产品情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

经主办券商核查，公司不存在变更募集资金使用用途、违规使用募集资金以及未及时进行信息披露等相关情况。

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，主办券商认为：蓝耘科技 2023 年第一次股票定向发行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》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

（以下无正文）

(本页无正文,为《首创证券股份有限公司关于北京蓝耘科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

