

中信证券股份有限公司

关于北京优炫软件股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《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》等业务规则的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“主办券商”）作为北京优炫软件股份有限公司（以下简称“优炫软件”或“公司”）的主办券商，对2023年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金具体情况

2020年9月21日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《2020年第一次股票发行方案》，该议案于2020年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于北京优炫软件股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]3904号）确认，公司发行19,444,000股。此次股票发行价格为人民币18.18元/股，募集资金总额为人民币353,491,920.00元。募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月16日出具的大信验字[2021]第1-10001号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

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。

针对公司2020年第一次股票发行，公司与安信证券股份有限公司、北京银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司签

订了《募集资金三方监管协议》。全国中小企业股份转让系统于2021年10月20日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，公司于2021年10月22日披露《变更持续督导主办券商公告》（公告编号：2021-103），时任主办券商由安信证券股份有限公司变更为太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）。变更持续督导券商后公司与太平洋证券、北京银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司签订《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，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额 (元)	余额 (元)
北京银行股份有限公司互联网金融中心支行	20000022587000039329675	130,186,980.00	0.00
杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001272276	186,944,940.00	0.00
兴业银行股份有限公司北京分行营业部	326660100100645376	36,360,000.00	0.00
合计		353,491,920.00	0.00

四、募集资金使用情况

截至2023年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	353,491,920.00	
发行费用	5,444,000.00	
募集资金净额	348,047,920.00	
加：利息收入	388,988.06	
加：理财产品收益（如有）	-	
具体用途：	累计使用金额	其中：2023年度
1、项目建设	173,627,924.96	13,584.70
2、补充流动资金	174,807,920.00	-
3、银行手续费（如有）	1,063.10	110.00
截至2023年12月31日募集资金余额	0.00	

公司未提前使用募集资金。

五、募集资金用途变更情况

2023年度，公司不存在募集资金用途变更情况。

六、主办券商专项核查意见

主办券商通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，主要核查程序包括查阅募集资金存放专项账户银行对账单、募集资金账户收支明细账、银行转让回单等文件，并与公司高级管理人员沟通访谈等。

经核查，主办券商认为：2023年度，公司已经按照规定建立并披露《北京优炫软件股份有限公司募集资金管理办法》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。公司已按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及《北京优炫软件股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定存放和实际使用募集资金，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京优炫软件股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)



中信证券股份有限公司

2024年 6月 29 日