

**开源证券股份有限公司关于
新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司
2023 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告**

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司（以下简称“新诺北斗”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）持续督导的主办券商，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》、《〈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〉的通知》及《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，对公司股票发行募集资金的基本情况、管理与存放情况、实际使用情况、是否存在变更募集资金使用用途进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2023 年 6 月 7 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》，按每股 5.00 元/股价格向李海博、陈超等共计 20 名自然人定向发行股票，发行数量不超过 2,100,000 股（含 2,100,000 股），预计募集资金总额不超过 10,500,000 元（含 10,500,000 元），募集资金用途为补充公司流动资金。该方案于 2023 年 6 月 25 日在公司 2023 年第二次临时股东

大会上审议通过。

2023 年 7 月 18 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1380 号）。

公司于 2023 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2023-051）。

2023 年 8 月 8 日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（CAC 证验字[2023]0081 号），截至 2022 年 7 月 31 日止，公司已收到本次股票发行所募集的资金 10,500,000.00 元，上述资金存入公司在兴业银行股份有限公司厦门软件园支行开立的募集资金专项账户（账号：129810100100070588）。

2023 年 9 月 8 日起，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理与存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

人民币：元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2023 年度股票 发行	兴业银行股份有限公司 厦门软件园支行	129810100100070588	0.00
合计			0.00

备注：公司于 2023 年 12 月 22 日完成了募集资金账户的注销手续。

公司根据《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》、《〈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〉的通知》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第十三次会议、公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

公司挂牌及挂牌后仅有2023年度一次股票发行，共募集资金10,500,000.00元。截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币10,504,707.59元（含募集资金产生的利息收入4,708.09元及支付货款时产生的手续费支付0.5元），募集资金余额为人民币0元，公司于2023年12月22日完成了募集资金账户的注销手续。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	10,500,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、期初募集资金余额	10,500,000.00
四、本年度利息收入	4,708.09
五、本年度银行手续费	0.50
六、本年度使用募集资金金额	10,504,707.59
具体用途 1：支付供应商货款	10,504,707.59
具体用途 2：支付员工工资	0.00

七、剩余募集资金	0.00
----------	------

四、变更募集资金用途的情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于 2023 年 12 月 22 日完成了募集资金账户的注销手续,由于工作人员疏忽,公司未能及时披露该事项,公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》(补发)(公告编号:2024-001)

除此之外,截至 2023 年 12 月 31 日,公司严格按照《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》等相关规定使用募集资金,公司募集资金相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

六、主办券商核查意见

经核查,主办券商认为,除上述募集资金注销未及时履行信息披露义务事项外,公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况均符合《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》、《〈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〉的通知》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定及要求,并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露工作,不存在违规存放与使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于新诺北斗航科信息
息技术（厦门）股份有限公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情
况专项报告》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2024 年 4 月 29 日