

开源证券股份有限公司

关于北京瑞索数科技股份有限公司

2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《非上市公司监督管理办法》《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》《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》等文件的要求，作为北京瑞索数科技股份有限公司（以下简称“瑞索数科”或“公司”）主办券商，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）对瑞索数科募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌后共完成了两次股票定向发行，具体情况如下：

1、2021 年第一次股票发行情况

2021 年 5 月 21 日，瑞索数科召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈北京瑞索咨询股份有限公司股票定向发行说明书〉议案》、《关于修订〈公司章程〉议案》、《关于公司制定〈募集资金管理制度〉议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜议案》、《关于本次定向发行现有股东不做优先认购权安排的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》等，并提请

召开股东大会审议。同日，瑞索数科召开第二届监事会第四次会议，审议并通过了《关于〈北京瑞索咨询股份有限公司股票定向发行说明书〉议案》、《关于修订〈公司章程〉议案》、《关于公司制定〈募集资金管理制度〉议案》、《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〉议案》、《关于本次定向发行现有股东不做优先认购权安排的议案》等。

2021年6月6日，瑞索数科召开2021年第二次临时股东大会审议通过了与本次定向发行相关的前述议案。

2021年7月19日，全国股转系统出具《关于北京瑞索咨询股份有限公司股票定向发行无异议的函》，本次股票发行数量为人民币普通股2,985,000股，其中有限售条件流通股1,488,750股，无限售条件流通股1,496,250股，发行价格为每股人民币5.80元，募集资金总额为17,313,000.00元。

截止2021年12月29日，此次募集资金已全部到账。缴存银行为：中国银行北京房山支行，账号为：338971962487。2021年12月30日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，并出具了信会师报字[2021]第ZB11580号《验资报告》，确认公司已收到股东认缴股款人民币17,313,000.00元。

本次新增股份于2022年2月10日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、2022年第一次股票发行情况

2022年5月26日，瑞索数科召开第二届董事会第十八次会议，

审议通过了《北京瑞索咨询股份有限公司股票定向发行说明书》议案、《关于修订〈公司章程〉》议案、《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议》议案、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案、《本次定向发行现有股东不做优先认购权安排》议案、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》议案等，并提请召开股东大会审议。同日，瑞索数科召开第二届监事会第十一次会议，审议并通过了《北京瑞索咨询股份有限公司股票定向发行说明书》议案、《关于修订〈公司章程〉》议案、《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议》议案、《本次定向发行现有股东不做优先认购权安排》议案等。

2022 年 6 月 13 日，瑞索数科召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了与本次定向发行相关的前述议案。

2022 年 8 月 31 日，全国股转系统出具《关于北京瑞索咨询股份有限公司股票定向发行无异议的函》，本次股票发行数量为人民币普通股 5,000,000 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 5,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.50 元，募集资金总额为 32,500,000.00 元。

截止 2023 年 5 月 18 日，此次募集资金已全部到账。缴存银行为：平安银行股份有限公司北京神华支行，账号为：15012023031595。2023 年 5 月 23 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，并出具了中兴华验字 [2023]第 010056 号《验资报告》，确认公司已收到股东认缴股款人民币 32,500,000.00 元。

本次新增股份于 2023 年 6 月 14 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

公司 2021 年第一次股票发行募集资金存储账户为公司的募集资金专项账户，并与开源证券股份有限公司及中国银行股份有限公司北京房山支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司 2022 年第一次股票发行募集资金存储账户为公司的募集资金专项账户，并与开源证券股份有限公司及平安银行股份有限公司北京神华支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按照已有的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，确保募集资金严格按照《北京瑞索咨询股份有限公司股票定向发行说明书》（以下简称“定向发行说明书”）规定的用途使用。公司募集资金的管理不存在违反《公司法》、《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股票定向发行规则》等相关规定的情形。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

1、2021 年第一次股票发行募集资金使用情况

本公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途对募集资金进行存放和使用，并依据本公司股东大会决议通过的募集资金用途用于补充流动资金。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 8,312,715.00 元。公司 2021 年集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	17,313,000.000
加：银行利息扣除手续费净额	-285.00
二、募集资金使用情况	
补充流动资金	9,000,000.00
募集资金使用合计金额	9,000,000.00
三、截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	8,312,715.00

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 4,214.50 元，公司 2022 年年度募集资金使用情况如下：

项 目	金额（元）
一、截止 2021 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	8,312,715.00
加：银行利息扣除手续费净额	871.46
二、募集资金使用情况	
补充流动资金	8,309,371.96
募集资金使用合计金额	8,309,371.96
三、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	4,214.50

截至 2023 年 12 月 12 日，公司募集资金余额为 0.00 元，截至注销日募集资金账户基本情况如下：

项 目	金额（元）
一、截止 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	4,214.50
加：银行利息扣除手续费净额	-307.91
二、募集资金使用情况	
补充流动资金	3,906.59
募集资金使用合计金额	3,906.59
三、截至 2023 年 12 月 12 日募集资金专户余额	0.00

公司 2021 年第一次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司已将募集资金专项账户注销，详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《关于 2021 年第一次股票发行募集资金使用完毕并注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2023-099）。募集资金专项账

户注销后，相应《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

2、2022 年第一次股票发行募集资金使用情况

本公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途对募集资金进行存放和使用，并依据本公司股东大会决议通过的募集资金用途用于补充流动资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 8,821.65 元。公司 2023 年集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	32,500,000.00
加：银行利息扣除手续费净额	2,728.95
二、募集资金使用情况	
补充流动资金	32,493,907.30
募集资金使用合计金额	32,493,907.30
三、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	8,821.65

四、变更募集资金使用情况

2023 年，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

公司严格按照《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》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、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：公司严格按照《非上市公司监督管理办法》《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》等文件的要求使用募集资金。公司变更募集资金的使用用途履行了必要的审议程序和公告程序，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

（以下无正文）

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于北京瑞索数科技股份有限公司2023年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)

